

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA  
CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA.  
LTDA.**  
**REALIZADA EL 15 DE MARZO DEL 2014**

En Quito a los quince días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las nueve horas, se reúnen en el domicilio de la Compañía CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA., ubicada en Quito Alemania n30-58 y Eloy Alfaro Edificio Solemni 1 Piso Oficina 107, la Junta Universal, con la presencia del señor Martinez Uzcátegui Christian Santiago en su calidad de Presidente de la Compañía, y la Señora Sanchez Fierro Maryorie Adriana en su calidad de Gerente General. Actúa como Secretario el Presidente señor Martinez Uzcátegui Christian Santiago. El Presidente señor Martinez Uzcátegui Christian Santiago manifiesta que el objeto de esta Junta Universal es conocer los siguientes puntos:

1. Informe de la Gerencia sobre la administración durante el año 2013
2. Conocimiento y aprobación en su caso del Balance General y la Cuenta de Resultados
3. Autorización al Gerente General para viajar al exterior

Se aprueban los asuntos a tratarse en esta Junta Universal, por lo que el Presidente la declara legalmente instalada.

**1.- INFORME DE GERENCIA SOBRE LA ADMINISTRACION  
DURANTE EL AÑO 2013**

Estimados Socios:

Un resumen de la cuenta de ingresos comparados con el año 2012 fue como sigue:

<b>A diciembre 31,</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>%</b>
Ingresos	20.020,39	14.395,22	139%
	<b>20.020,39</b>	<b>14.395,22</b>	<b>139%</b>

Los gastos de administración corresponden principalmente a gastos operativos, donde se destacan los sueldos y beneficios de empleados, gastos de personal, suministros, servicios, depreciaciones y otros gastos del área administrativa

No se han aplicado sanciones a CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA. a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013 y 2012

De igual forma no se han aplicado sanciones significativas a CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA., a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas al 31 de diciembre de 2013.

La utilidad contable que se generó en el año 2013 es de 1.571,74.

	Diciembre 31 2013	Diciembre 31 2012
Resultado contable	1.571,74	(3.731,62)
(+) Ajuste por precios de transferencia	--	--
Base para cálculo de 15% PUT	1.571,74	(0,00)
15% PUT	(0,00)	-
Resultado antes de Impuesto a la renta	1.571,74	(3.731,62)
(-) Ingresos exentos:	-	-
(+) Gastos no deducibles:		
Gastos no Deducibles	0,00	0,00
Base imponible para IR	1.571,74	(0,00)
22% IR	345,78	(0,00)
Resultado del ejercicio	345,78	(0,00)

Para el 2014 preparamos una estrategia comercial más agresiva, generando más visitas a los clientes y buscando alianzas comerciales con los proveedores más grandes que tenemos ahora, igualmente buscaremos un incremento de las ventas de por lo menos del 10%.

La situación laboral de la compañía a pesar de la crisis que hemos vivido es estable y los empleados se manifiestan tranquilos con el manejo que se le está dando a la empresa.

## **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION EN SU CASO DEL BALANCE GENERAL Y LA CUENTA DE RESULTADOS.**

Inmediatamente se pone a consideración de la Junta Universal, el balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013, así como la cuenta de resultados que arrojan una utilidad contable de 1.571,74 USD de acuerdo a conciliación tributaria no existen gastos no deducibles para la presentación al Servicio de Rentas Internas, teniendo una utilidad en su conciliación Tributaria de 1.571,74 USD. Determinando un impuesto a la renta por la tasa impositiva del 22% el resultado de impuesto a la renta a pagar es de 345,78 USD, por impuesto a la renta se anticipó el valor de 0,00 USD. Tanto el Balance como la Cuenta de Resultados son aprobados.

### **3. AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL VIAJES AL EXTERIOR**

Se autoriza al Gerente General Señora Sanchez Fierro Maryorie Adriana, y al Presidente de la Compañía señor Martinez Uzcátegui Christian Santiago, que salgan del país a presentar los servicios profesionales en Estados Unidos y Sudamerica. Con máximo de dos viajes a cada continente, lo cual es aprobado.

Por no haber otro asunto que tratar, se declara terminada la sesión y se concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, misma que es aprobada y sin observaciones, terminando la Junta Universal a las trece horas y treinta minutos.

Para constancia firman, la Señora Sanchez Fierro Maryorie Adriana en su calidad de Gerente General de CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA y como Secretario el señor Martinez Uzcátegui Christian Santiago.

**Sanchez Fierro Maryorie Adriana.**

**GERENTE GENERAL**

**CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA**



**Martinez Uzcátegui Christian Santiago**

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

**CIENCIA E INGENIERIA TISULAR NOUVONS CIA. LTDA**

