



## GALLETAS Y CONFITES "EL CÓNDOR" **GALCONDOR CÍA. LTDA.**

Dirección: Calle 5 Lote 73 y Calle F - Parque Industrial Ambato

Teléfonos: (03) 2 434052- 2434301

Email: [galcondor.cl@gmail.com](mailto:galcondor.cl@gmail.com); [cvaca@andinanet.net](mailto:cvaca@andinanet.net)

Ambato - Ecuador

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GALCONDOR CIA LTDA"**

En la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua Republica del Ecuador, hoy viernes once de abril del año dos mil catorce a las 15:00 horas, se reúnen en el domicilio principal de la compañía GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA. LTDA., ubicada en la Calle 5 Lote 73 y Calle F - Parque Industrial Ambato, del cantón Ambato, provincia de Tungurahua, a la siguiente junta asisten los socios de la compañía: señores: 1)-Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz propietario de 600 participaciones sociales, 2).- David Fernando Vaca Bragé propietario 200 participaciones sociales, 3).- Diego Alejandro Vaca Bragé propietario 200 participaciones sociales; cada participación tiene un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, encontrándose por lo tanto presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, El presidente de la compañía solicita y somete a votación con la finalidad que la presente se declare como una Junta General Ordinaria Universal de Socios bajo lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los socios por unanimidad respaldan y están de acuerdo por lo solicitado por el presidente de la compañía por lo tanto la presente es declarada como Junta Ordinaria Universal de Socios

Dirige la Junta el señor Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretaria la Gerente Sra. Sonia María Bragé, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA:

El Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios propone el orden del día:

- 1) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 2) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 3) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN sobre el DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

Se somete a votación y por una unanimidad y sin modificación alguna los socios se encuentran de acuerdo con el orden del día antes indicado.



## GALLETAS Y CONFITES "EL CÓNDOR" **GALCONDOR CÍA. LTDA.**

Dirección: Calle 5 Lote 73 y Calle F - Parque Industrial Ambato

Teléfonos: (03) 2 434052- 2434301

Email: [galcondor.cl@gmail.com](mailto:galcondor.cl@gmail.com); [cvaca@andinanet.net](mailto:cvaca@andinanet.net)

Ambato - Ecuador

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y ANUAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA

El presidente de la Compañía solicita de lectura al primer punto del orden del día.

#### **1).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

El socio Diego Alejandro Vaca Brage; Propone que se revise detalladamente los ingresos y gastos correspondientes.

El presidente Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz conjuntamente con la Gerente Sra Sonia Maria Brage han supervisado que los ingresos y gastos están correctos de acuerdo a las ventas y compras, que se han realizado durante el periodo económico.

#### **RESOLUCIÓN**

Los socios por unanimidad, luego de revisar determinan que son correctos los ingresos y gastos respectivos.

También mencionan que al revisar detalladamente cada uno de los socios están de acuerdo con las cifras del balance,, por lo que, dejan constancia de su aprobación.

El presidente de la Compañía solicita de lectura al segundo punto del orden del día

#### **2).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL GERENTE**

El socio Diego Alejandro Vaca Bragé, solicita se de lectura el informe correspondiente, luego de lo cual se delibera sobre el mismo, los socios se encuentran conformes con las explicaciones dadas y solicitan que se apruebe el informe correspondiente.

#### **RESOLUCIÓN**

Los socios por unanimidad proceden a aprobar el informe presentado por la señora Gerente de la compañía.

El presidente de la Compañía solicita de lectura al tercer punto del orden del día

#### **3).- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

En este momento toma la palabra el Socio David Fernando Vaca Bragé y manifiesta que tanto el cómo su hermano Diego Alejandro Vaca Bragé, proponen que se revise detalladamente los valores de los ingresos, gastos y costos del periodo fiscal para comprobar si la utilidad es correcta en el ejercicio económico 2013.



GALLETAS Y CONFITOS "EL CÓNDOR"  
**GALCONDOR CÍA. LTDA.**

Dirección: Calle 5 Lote 73 y Calle F - Parque Industrial Ambato  
Teléfonos: (03) 2 434052- 2434301  
Email: [galcondor.ci@gmail.com](mailto:galcondor.ci@gmail.com); [cvaca@andinanet.net](mailto:cvaca@andinanet.net)  
Ambato - Ecuador

La Gerente Sra. Sonia Maria Brage detalla los valores de los ingresos, gastos y costos que se han generado en el presente año una utilidad, la señora gerente de la compañía solicita que los socios autoricen que estos resultados del ejercicio se mantengan en la cuenta UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES, luego de haber realizado la amortización de las pérdidas de acuerdo a lo que indica el reglamento correspondiente, también haber pagado el impuesto a la renta, las utilidades a los trabajadores y realizar la reserva legal de acuerdo a lo que indica la ley de compañías.) en el ejercicio económico de este año.

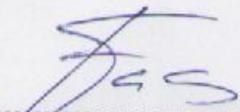
**RESOLUCIÓN**

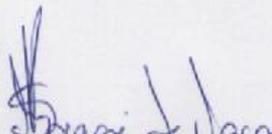
Los socios por unanimidad luego de revisar determinan que son correctos los ingresos, gastos, y costos respectivos, por lo que aprueban por unanimidad que los resultados sean transferidos a la cuenta UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES, luego de realizar el tratamiento de ley.

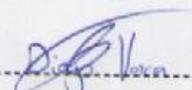
El presidente declara un receso para redacción de la presente acta.

Siendo 18:15 horas, se reinstala la sesión con el mismo quórum del 100% de su instalación; El presidente dispone que por secretaria se de lectura a la presente acta. La Junta General aprueba, al término de la presente reunión, el contenido integro del acta, después de haber sido leída por la Secretaría.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación alguna y firman:

  
-----  
Sr. Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz  
PRESIDENTE  
SÓCIO

  
-----  
Sra. Sonia Maria Brage  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA DE LA JUNTA

  
-----  
Sr. Diego Alejandro Vaca Bragé  
SÓCIO

  
-----  
Sr. David Fernando Vaca Bragé  
SÓCIO