

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PERFLEX CIA LTDA.

EJERCICIO ECONOMICO 2013

En la ciudad de Cuenca, siendo las catorce horas del día 10 de Abril de 2014, en el domicilio de la Compañía PERFLEX CIA LTDA. Ubicada en la calle Cornelio Vintimilla 1-97 y Carlos Tosi de esta ciudad de Cuenca, con la asistencia del Gerente Sr. Miguel Pesantez López, Presidente Sr. Juan Sebastián Pesantez Sarmiento, del Socio, Sr. Pablo Esteban Pesantez Sarmiento, de la Socia Srta. Andrea Estefanía Pesantez Sarmiento, se reúne la Junta General ordinaria de Socios, dirige la Junta el Gerente, Sr. Miguel Pesantez y como Secretario el Sr. Juan Sebastián Pesantez. Una vez constatado el quorum correspondiente, siendo del 100% de los socios, se da por Instalada la sesión, para conocer los resultados de la empresa durante el ejercicio económico 2013. Acto seguido el secretario da lectura al orden del día:

ORDEN DE DIA

- 1.- Lectura de Informe Económico del Gerente
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros 2013
- 3.- Decisión sobre las Utilidades 2013
- 4.- Puntos Varios
- 5.- Cierre de la Junta

Posteriormente se procede a abordar los puntos del orden del día.

1. Aprobación del informe económico de periodo 2013.- presentado por el Señor Gerente, el mismo que es puesto a consideración a los Asistentes y es aprobado por unanimidad.

2. Análisis del Estados de Situación financiera, Estados de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Notas Aclaratorias a los Estados Financieros y Estado de Cambios en el Patrimonio del período correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013.- Toma la palabra el Gerente de la Compañía, Sr. Miguel Pesantez para exponer acerca de los Estados Financieros los cuales reportan una utilidad antes de impuestos de \$ 31.800,12

3.- Decisión sobre las Utilidades 2013.- Las utilidades generadas es por \$ 31.800,12 antes de impuestos, ante lo cual propone el Sr. Gerente, no distribuir las utilidades para mantener la liquidez y operatividad de la Compañía, lo cual una vez analizado por la Junta, deciden aprobarlo por unanimidad.

4.-Puntos Varios.- Los miembros de la Junta expresan su satisfacción por la productividad de la empresa, al incorporar nuevas líneas en la fabricación de suelas y solicitan a la Gerencia, proyectarse hacia más mercados que permitan cumplir las metas planteadas.

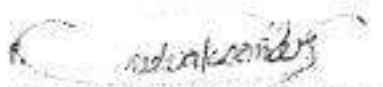
5.- Cierre de la Junta.- Analizado y aprobado los informes económicos, la no distribución de utilidades, el Señor Gerente de la compañía, da por terminado la Junta General de Socios y pide al Señor Secretario que se dé lectura de los puntos expuestos y firman para dejar constancia en presencia de los asistentes, dado y firmado el 10 de Abril de 2014.

f. 

Sr. MIGUEL PESANTEZ LOPEZ
EL GERENTE

f. 

SR. SEBASTIAN PESANTEZ SARMIENTO
EL SECRETARIO

f. 
SRTA. ANDREA ESTEFANIA
PESANTEZ SARMIENTO
SOCIA

f. 
SR. PABLO ESTEBAN
PESANTEZ SARMIENTO
SOCIO