

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS "WESTVALLE SERVICIOS Y COMERCIO CIA. LTDA. "

-al 21 de febrero del 2014-

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de febrero del 2014, a las 17:00 horas, en la oficina de la compañía, ubicada en Primavera 2 Auqui Chico Principal Casa No. 2, se reúnen los siguientes socios de la compañía WESTVALLE SERVICIOS Y COMERCIO CIA. LTDA.

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Participaciones	%
Galiano Ramírez Marcelo Wladimir	USD.32,399.00	32,399	99.997
Romero Torrealba Manía Alejandra	USD.1.00	1	0.003
Total	USD.32,400.00	32,400	100

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelvan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo decimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades.

Por decisión de los presentes, preside la cesión el Sr. Marcelo Galiano R. y actúa como secretario Ad-Hoc. el señor Christian Ricardo Gordillo Rivera luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer los puntos de orden acordados:

1. **Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2013.-** Luego de darse lectura por intermedio de secretaria de los informes, disposición del Gerente General, los accionistas deciden previo análisis de los mismos, aprobarlos.
2. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2013.-** El presidente dispone que por secretaria se de lectura al Estado de situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, así como a los demás estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2013 que los accionistas deciden aprobarlos.

3. Conocer y resolver sobre las distribuciones de participación empleados, impuesto a la renta y distribución de utilidades por el ejercicio económico del año 2013.- El presidente dispone que por secretaria se de lectura a la Conciliación Tributaria:

Utilidad Contable	17,167.47
Participación Trabajadores	2,575.12
Base Imponible	14,592.35
Gastos no deducibles	69.87
Base Impuesto a la Renta	14,662.22
Impuesto a la Renta Causado	3,225.69
Base Reserva Legal	11,436.53
Reserva Legal	571.83
A disposición de los Socios	10,864.70

La cual es aprobada por conceso de los socios.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario Ad-Hoc, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 18:00 horas.

Galiano Ramírez Marcelo Wladimir
Presidente

Gordillo Rivera Christian Ricardo
Secretario Ad-Hoc

Galiano Ramírez Marcelo Wladimir
Socio

Romero Torrealba María Alejandra
Socio