

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL 2013

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas a los 14 días del mes de marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía **ANA LUCILA RAMOS HERRERA CIA. LTDA.**, ubicadas en la Avenida Quito y Tulcán esquina, se reúnen los socios de la Compañía convocados el 25 de febrero del dos mil catorce por el señor Patricio Paredes Ramos, Presidente de la Compañía, y Arq. MAXwel Jacome como secretario, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los balances Financieros al 31 de diciembre del 2013
4. Distribución de utilidades
5. Asuntos Varios

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum:** Siendo las diez de la mañana se instala la sesión, el señor Patricio Paredes Ramos, Presidente y quien ordena a Secretaría de la Compañía, informe a la sala si está presente el 100% del paquete accionario de la Compañía y enliste.

- | | |
|------------------------------|------|
| 1. Viviana Paredes de Jácome | 34%. |
| 2. Patricio Paredes Ramos | 33%. |
| 3. Manuel Paredes Ramos | 33%. |

TOTAL: 100%

De acuerdo al listado se ratifica que está el 100% de las participaciones

2. **Informe del Gerente:**

El gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos tales como: el valor de USD1'617,481.19 en ventas en los primeros 8 meses de actividad operacional de la compañía, cumpliendo así con las expectativas de los socios; el valor de las cuentas por cobrar a clientes es de USD 8687.75 siendo relativamente bajo en relación a las ventas realizadas.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

3. **Conocimiento y aprobación de los balances Financieros al 31 de diciembre del 2013:**

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Señor Patricio Paredes Ramos, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

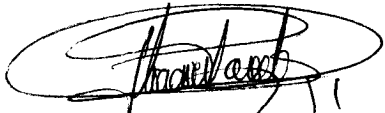
4. Distribución de utilidades:

La Junta por unanimidad decide que la utilidad del ejercicio 2013 sea contabilizada como reserva facultativa.

El señor Patricio Paredes Ramos manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta.

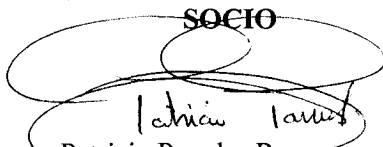
El Arq. Jácome solicita 15 minutos para elaboración del acta respectiva.

Siendo las doce de la mañana se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura los socios de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.



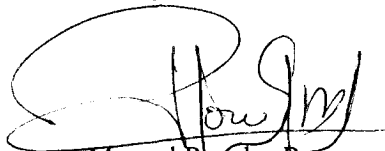
Viviana Paredes de Jácome

SOCIO



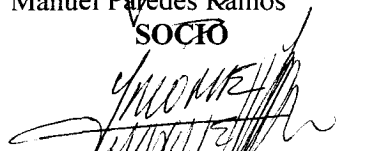
Patricio Paredes Ramos

PRESIDENTE - SOCIO



Manuel Paredes Ramos

SOCIO



Maxwell Jácome Freire

GERENTE - SECRETARIO