

## ACTA N° 06

### ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MENBELTEX CIA LTDA

En la ciudad de Huaquillas, a los 21 días del mes de Marzo del año 2015, a las 15h00, en la oficina de la empresa, ubicado en la calles Portovelo entre Avenida la República y Machala de la ciudad de Huaquillas; se reúnen los señores, Luisa Carmita Mena Beltrán, Héctor Patricio Mena Beltrán, y Wilson Jeovanny Chumi Beltrán, accionistas de la compañía, tratar lo siguiente: Informe de Balances 2014.

#### ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión;
3. Informe del Señor Héctor Patricio Mena Beltrán Gerente y Representante Legal de la Compañía.
4. Lectura de Balances e Informe de la Lcda. Rosa Esperanza Piedra Piedra Contadora de la COMPAÑIA sobre el balance 2014.
5. Resoluciones.
6. Clausura.

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM:- Se encuentran los tres socios personalmente, en la sede de la compañía ubicada en la calle Portovelo entre Av. La República y Machala, en la ciudad de Huaquillas, con su presencia firman la existencia del quórum.

2.-APERTURA DE LA SESION ACARGO DEL PRESIDENTE: La señorita Luisa Carmita Mena Beltrán Presidente de la compañía, agradece la concurrencia de los presentes y da por instalada la sesión siendo exactamente las 15:15.

3.-INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA: De inmediato el señor Gerente toma la palabra e informa hemos realizamos las respectivas transacciones comerciales por todo el periodo contable, produciendo unos ingresos de \$ 17,286.34 centavos de dólar de los estados unidos de norte América, en cuanto a los costo y gastos suman un total de \$ 15,696.69 centavos de dólar de los estados unidos de norte América , quedando en el ejercicio económico una utilidad de \$ 1,589.65, es así que se

ha manejado con transparencia los fondos y recursos de la compañía a mi encomendados.

4.-LECTURA DE ESTADOS FINANCIERSO E INFORME DE LA CONTADORA DE LA COMPAÑIA: De inmediato toma la palabra la Lcda. Rosa Esperanza Piedra Piedra y menciona que de acuerdo a la información facilitada por la parte administrativa de la compañía y revisada debidamente se elaboro el balance del año 2014 en donde arrojó los siguientes resultados en ingresos 17,286.34 y el total de costos y gastos ascendió a 15,696.69 generando una utilidad de 1,589.65 de la cual se debe pagar 238.44 por participación de utilidades a los trabajadores, así mismo se amortizo en su totalidad la pérdida del año 2013, en relación a los activos 15,783.30 y de pasivos 83.00 el patrimonio de la compañía es 15,700.30. El resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, están plenamente justificados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

5.- Queda como resolución que los balances del 2014 son aprobados.

6.-Clausura: Sin otro punto a tratar se da por clausurada la sesión siendo exactamente las 18:15.

Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto, el Acta de la Junta General de Socios.

Luisa Carmita Mena Beltrán

Héctor Patricio Mena Beltrán

Wilson Jeovanny Chumi Beltrán