

LIBERLAC CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del establecimiento LIBERLAC CIA. LTDA ubicado COTOPAXI
Cantón: LATACUNGA Parroquia: GUAYTACAMA Barrio: LA LIBERTAD Calle: PRINCIPAL
Numero: S/N Intersección: PASAJE S/N Referencia

Ubicación: a dos cuadras al sur de la plazoleta, el día diez del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las quince horas y según convocatoria realizada con antelación.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

Señor BERMEO LEON EDISON GERMAN, por sus propios y personales derechos, con el 92.5% de participaciones.

• Señor BERMEO SANDOVAL DAYSI SILVANA, por sus propios y personales derechos, con el 2.5% de participaciones

• Señor BERMEO SANDOVAL MAURICIO, por sus propios y personales derechos, con el 2.5% de participaciones

• Señor BERMEO SANDOVAL DIANA LUCIA, por sus propios y personales derechos, con el 2.5% de participaciones

Preside la Junta el señor BERMEO SANDOVAL EDISON MAURICIO y actúa como secretaria la señorita BERMEO SANDOVAL DAYSI SILVANA

En vista que se encuentran presentes todos los socios que es verificado por la secretaria y siguiendo lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, lo presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente poner en consideración los puntos del Orden del Día a tratarse.

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2012

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2012

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2012

Por pedido de Presidencia, el Secretario da lectura del Informe de Gerencia de la compañía, después de varias observaciones es aprobada por unanimidad pasando a formar parte del expediente de esta Junta.

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2012

Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2012, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2014 la Junta decide por unanimidad aprobar lo siguiente:

CONCEPTO	US-\$
Utilidad del Ejercicio	122.65
15% de participación laboral en utilidades	0.00
Utilidad Antes de Impuestos	122.65
Impuesto a la Renta	0.00
Utilidad Neta	122.65

Siendo las diecisiete horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formara parte del expediente de Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia
- Balance de General y Balance de resultados

A las diecisiete horas con treinta minutos se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin más notificación queda terminada la sesión

Para constancia de lo actuado y resuelto en esta Junta, los accionistas firman el acta.

BERMEO LEON EDISON GERMAN
C.C.: 050112941-5



BERMEO SANDOVAL EDISON MAURICIO
C.C.: 050332530-8



BERMEO SANDOVAL DAYSI SILVANA
C.C.: 050293503-4

