



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ALGOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril del año 2014, a las nueve horas en la mañana, en el domicilio de la compañía situado en la Cda. Samanes 1 Mz. 142 Villa 3, se reúnen los señores **JULIO OSWALDO ESPARZA PEÑAHERRERA**, accionista y propietario de quinientos cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un valor de 11.000 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL QUINIENTOS 00/100**, **Andrés Patricio Latorre Gordillo**, accionista y propietario de quinientos cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de un valor de 11.000 dólares de los estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL QUINIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse con **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente **Christian Alberto Jaramillo Chacón**, y **Joselyn Teresa Pérez Encalada** quien actúa como **Secretaria Ad-hoc**, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quórum.-

**SEGUNDO.-** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ALGOR CIA. LTDA. Correspondiente al ejercicio económico del 2013.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2013, siendo estos:

Estado de Situación Financiera (Balance General 2013)

Estado de Resultado Integral

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Cambios en el Patrimonio

Notas a los Estados Financieros

Conciliaciones de las Normas Internacionales de información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

**TERCERO.-** Designación del Comisario para el período 2013

**SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD**

Matriz Guayaquil: Ciudadela Samanes 1 Manzana 142 (actual 841) solar 3  
Teléfonos: 04-2-279-099; Celulares Movistar: 098236236 095-760053 Claro: 091428393  
Sucursal Quito: Rafael Bustamante E6-239 y Pío Jaramillo Teléfonos: 02-2-449-139 /02- 2-462-923  
Agencia Babahoyo: Cinco de Junio y Primero de Mayo – Las Villas Teléfonos: 05-2-737-732  
E-mail: [algor@algor.com.ec](mailto:algor@algor.com.ec), [www.algor.com.ec](http://www.algor.com.ec)



Síguenos en:



**CUARTO.-** Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.

**QUINTO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades a pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

**SEXTO.-** Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ALGOR CIA. LTDA., correspondiente al período 2013. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

### Desarrollo

**Primero.-** Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita informa que una vez instalada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ALGOR CIA LTDA.**

**Segundo.-** Toma la palabra el accionista Julio Oswaldo Esparza Peñaherrera, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto Seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros **ALGOR CIA. LTDA.** Correspondiente al 2013, una vez leído y revisados los Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

**Tercero.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **ALGOR CIA. LTDA.** Correspondiente al 2013 se registró una utilidad contable del ejercicio de \$33.434,10 se recomienda no sea repartido los dividendos de este período hasta que ALGOR CIA. LTDA. se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide aceptar y aprobar lo expresado por el accionista Julio Oswaldo Esparza Peñaherrera.

**Cuarto.-** El accionista Andrés Patricio Latorre Gordillo propone como Comisario del 2013 al Sr. José De la Torre con C.I. 0917107757 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide aceptar y aprobar.

**Quinto.-** El contador de ALGOR CIA LTDA muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de las NIIF para las PYMES, indicándonos los siguientes ajustes:

### **SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD**

Matriz Guayaquil: Ciudadela Samanes 1 Manzana 142 (actual 841) solar 3  
Teléfonos: 04- 2-279-099; Celulares Movistar: 098236236 095-760053 Claro: 091428393  
Sucursal Quito: Rafael Bustamante E6-239 y Pio Jaramillo Teléfonos: 02- 2-449-139 /02- 2-462-923  
Agencia Babahoyo: Cinco de Junio y Primero de Mayo - Las Villas Teléfonos: 05-2-737-732  
E-mail: [algor@algor.com.ec](mailto:algor@algor.com.ec), [www.algor.com.ec](http://www.algor.com.ec)



Síguenos en:





Los activos fijos son relativamente nuevos por lo cual no se hicieron ajustes.

La cartera de cuenta por cobrar está sólida y sin ningún riesgo por lo que no se hicieron ajustes.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide aceptar y aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un recurso de diez minutos, para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son los doce horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
**Julio Oswaldo Esparza Peñaherrera**  
C.C. 1201319462  
Accionista de Algor Cía. Ltda.

  
**Andrés Patricio Latorre Gordillo**  
C.C. 1714638549  
Accionista de Algor Cía. Ltda.

  
**Joselyn Teresa Pérez Encalada**  
C.C. 0930325345  
Secretaria Ad-hoc

### **SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD**

Matriz Guayaquil: Ciudadela Samanes 1 Manzana 142 (actual 841) solar 3  
Teléfonos: 04- 2-279-099; Celulares Movistar: 098236236 095-760053 Claro: 091428393  
Sucursal Quito: Rafael Bustamante E6-239 y Pío Jaramillo Teléfonos: 02- 2-449-139 /02- 2-462-923  
Agencia Babahoyo: Cinco de Junio y Prunero de Mayo – Las Villas Teléfonos: 05-2-737-732  
E-mail: [algor@algor.com.ec](mailto:algor@algor.com.ec), [www.algor.com.ec](http://www.algor.com.ec)



Síguenos en:   