

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES EDUCATIVOS SALAZAR CIA. LTDA. PERIODO 2013**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del 2013, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Representaciones Educativas Salazar Cia. Ltda. se procede con la reunión ordinaria de socios para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el señor Angel Estuardo Salazar Cando, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta empresa.

Que en Resolución No. 04.Q.IJ.0796 de 01 de marzo del 2004, con un capital de US\$ 5.000,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Representaciones Educativas Salazar Cia. Ltda.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de socios.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación de Quórum
3. Lectura del acta anterior
4. Informe de gerente
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013
6. Aprobación del Balance
7. Asuntos relevantes
8. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente  
Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta segunda junta general de socios en lo que va de historia de esta empresa, a continuación seguimos con el orden de esta sesión.
2. Constatación de Quórum  
Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la señorita secretaria, la señorita contadora y la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
3. Lectura del acta anterior  
El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria de lectura del acta anterior, misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.
4. Informe de gerente  
El señor Gerente procede a informar por el tiempo de gestión en este periodo y como aspecto más relevante destaca su gestión en cuanto a obtener clientes estables y de quienes se puede esperar una estabilidad operacional, económica y laboral. Para mencionar estas palabras tiene en sus manos los informes que le ha entregado el departamento financiero. Agradece a los socios por la confianza depositada y se realizará el mejor esfuerzo para hacer crecer a la empresa y se cumplan así los objetivos propuestos desde un principio.

En este periodo de labores que vengo desempeñándome como gerente, he sido testigo de la fiel colaboración de todos los señores accionistas y demás copartícipes de nuestra empresa, que es menester poner énfasis, ya que en estos tiempos difíciles en los que la empresa ha atravesado, tiempos de crisis de flujo de efectivo debido a créditos concedidos no cancelados y se observa la capacidad laboral y humana de todos quienes hacemos Representaciones Educativas Salazar Cia. Ltda. y a continuación procedo a poner en su conocimiento el informe económico presentado al 31 de diciembre del 2013.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013

Analizados los resultados del período, los mismos que han sido analizados por el señor Gerente y el señor Presidente juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.

6. Aprobación del Balance

Los Balances presentados del período 2013 son aprobados por la Junta de la empresa, que es la máxima autoridad, y se procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

Cabe recalcar que existe una utilidad generada en este período, la misma que se deja en Resultados Acumulados, para posteriormente esta Junta decida si se distribuye en dividendos o que decisión toma.

7. Asuntos varios

Los aspectos a ser considerados en este período son:

- Cambio de un profesional contable, los señores socios aprueban el cambio a partir del período 2013, debido a que en el mes septiembre surgieron situaciones que obligaron a solicitar una nueva contratación.
- Esta Junta decide para el próximo periodo cumplir con las exigencias de la Entidad de Control con referencia a los cálculos para empleados, se contratará a una empresa que realice cálculos actuariales.

8. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente

El señor gerente, el señor Galo Salazar agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las diecisiete horas con dos minutos se levanta la sesión.

Atentamente



Sr. Galo Salazar  
PRESIDENTE

REPRESENTACIONES EDUCATIVAS SALAZAR CIA. LTDA.

**CONSTATACION DEL CUORUM-REPRESENTACIONES EDUCATIVAS SALAZAR CIA.  
LTDA.**

ASISTENCIA DE SOCIOS - JUNTA GENERAL ORDINARIA BALANCE 2013



Sr. Salazar Cando Angel Estuardo  
C.I. 0200977745



Sra. Salazar Cando Eva Piedad  
C.I. 0200981629-6



Sr. Salazar Cando Galo Rigoberto  
C.I. 0201042017