

ACTA DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 DE PROFAMILIA CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 06 de febrero de 2013, a las diez y nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en la Av. Jacinto Collahuazo 59-445 y Quito señor Dr. Waldir Hinmar Carrión González en calidad de Gerente informa el orden del día acordado con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatar quórum y aprobar el acta de la junta de socios del 18 de diciembre del 2013,
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, concerniente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2013,
3. Conocer sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013,
4. Conocer sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013,
5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, en caso de haberlos.

1. CONSTATACION DE QUÓRUM

Se constata la asistencia de los Doctores: Waldir Hinmar Carrión González (330 acciones), Carlos Ernesto Montenegro Moreno (330 acciones), Isabel Llumiquinga (170 acciones).

La secretaria procede a dar lectura del acta de la junta de socios realizada el 18 de diciembre del 2013 y se aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CONCERNIENTE A LOS NEGOCIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

La Secretaria procede a dar lectura el informe del Gerente concerniente a los negocios sociales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, se procede a tratar este punto del orden del día, aprobándose dicho informe con el voto de los tres socios presentes Doctores: Waldir Hinmar Carrión González, Carlos Ernesto Montenegro Moreno, Isabel Llumiquinga (75% acciones).

3. CONOCER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

La Secretaria procede a dar lectura el informe del Comisario concerniente a los negocios sociales de la Compañía correspondiente al

ejercicio económico del año 2013, se procede a tratar el tercer punto del orden del día, aprobándose el antes mencionado informe con el voto unánime de los socios presentes.

4. CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Una vez conocidos y analizados los documentos correspondientes al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de efectivo y las correspondientes notas aclaratorias de los Estados Financieros, se procede a tratar este cuarto punto del orden del día, aprobándose los antes mencionados Estado Financieros de la Compañía con el voto unánime de los socios presentes.

5. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES, EN CASO DE HABERLOS.

Teniendo conocimiento que la Compañía en el ejercicio económico 2013, tubo pérdida no existen dividendos a repartir.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta.

La Secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios que firman al pie de este documento. Finalmente se levanta la sesión siendo las veinte y dos horas y quince minutos.


DR. WILMAR CARRÓN GONZÁLEZ
11/142/518


DR. CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MORENO


DRA. MARÍA ISABEL CÁRDENAS LÓPEZ


DRA. MARÍA ISABEL CÁRDENAS LÓPEZ
SECRETARÍA