



## **Acta de la Junta Directiva No. 0003 JS-04-2014**

Reunidos en la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de abril de 2014, a las 09:30 am., en primera convocatoria, con la asistencia de todos sus miembros, la Junta Directiva trató y acordó las siguientes cuestiones:

### **Orden del día**

- 1.- Lectura y aprobación, del acta anterior realizada el 25 de noviembre de 2013.
- 2.- Lectura y aprobación, de los balances de la empresa del año fiscal 2013.

### **Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados**

1.- El Secretario dio lectura al acta de la sesión del 25 de noviembre de 2013, aprobándose por unanimidad.

2.- Se realiza la lectura para la aprobación de los Estados Financieros de la empresa de 2013:

El gerente da a conocer que las ventas del año 2013 fueron de 7'338.723,40 de lo cual se obtuvo una utilidad bruta de 345.690,81 y este valor se desglosa de la siguiente manera:

- 15% Participación Trabajadores 51.853,62
- 22% Impuesto a la renta Causado 74.026,54

Quedando una utilidad neta para los accionistas de 219.810,65

3.- Luego de la lectura, la junta aprueba unánimemente la información financiera presentada por el gerente correspondiente al periodo 2013.

Se da por finalizada la junta de directorio siendo las 12:00 pm. y habiendo tratado todos los puntos.

Quito, 04 de abril de 2014.

Secretario  
Accionista  
Ing. Vicente Jurado

Accionista  
Juan Adolfo Jurado