

LISERPE SA

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EMPRESA LISERPE S.A.

ACTA No 01-2014

En la ciudad de Quito a las 14h45 del día 12 de abril del 2014 en virtud de convocatoria efectuada el día 10 de abril del 2014 por el Ing. Juan Manuel Buitrón en su condición de Representante Legal mediante oficio se reunieron los siguientes accionistas de la sociedad:

NOMBRE ACCIONISTAS	ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES
Buitrón Proaño Juan Manuel	Presente	360
Buitrón Proaño Lenin Santiago	Presente	80
Buitrón Proaño Manuel Mesías	Presente	360
TOTAL		800

Orden del día

1. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión año 2013
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General año 2013
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2013
4. Distribución de Beneficios sociales año 2013

Verificación de quórum.

El presidente de la Sociedad Ing. Juan Manuel Buitrón informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios un total de tres personas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Por unanimidad fueron elegidos el Ing. Juan Manuel Buitrón, como presidente y la Ing. Fernanda Ayala Puga como secretario

1.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Ing. Juan Manuel Buitrón dio lectura al siguiente informe:
Señores Accionistas y/o socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador General.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas se mantienen lo cual nos compromete a seguir trabajando de la misma manera a fin de poder seguir siendo una empresa en marcha

2.- Destino de las utilidades del ejercicio financiero año 2013

Con respecto a este punto la Junta general de accionistas resuelve: Que la utilidad obtenida en el ejercicio financiero 2013, se proceda de la siguiente manera:

Mantener como utilidades acumuladas.

3. Aprobación del acta.

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes los puntos del día:

Lectura y aprobación del Informe de Gerente General año 2013

Lectura y aprobación del Informe de Comisario año 2013

Lectura y aprobación destino de utilidades ejercicio financiero año 2013.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 16:00 pm.

Presidente

Sr. Juan Manuel Buitrón

Secretario

Sra. Fernanda Ayala