

**JUNTA DE SOCIOS  
GIAHAN ECUADOR CÍA. LTDA.  
ACTA N° 11**

A los 21 días del mes de marzo del 2014, siendo las 5 pm, en las instalaciones de la empresa Giahan Cía. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>SOCIO</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
MORA ALEGRIA NILO JOSE	588
PAREDES CHAGUARO DIEGO ORLANDO	12
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600</b>

Todos los socios, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de febrero del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Gerente;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Nilo Mora informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Participaciones un total de 600 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.

**2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Nilo Mora, como presidente y el Sr. Diego Paredes como secretario.

**3°. Informe del Gerente.** El Sr. Ivo Mora dio lectura al siguiente informe:

Señores 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.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios 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. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente y otros indicadores como se detalla a continuación:

INDICADORES FINANCIEROS	
LIQUIDEZ	0.97
SOLVENCIA	1.09
DIAS DE INVENTARIO	10.47
DIAS DE COBRO	40.05

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 38.92%.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía se permite recomendar a la Asamblea la distribución de las utilidades del ejercicio.

**4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

**5°. Distribución de utilidades.** La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la proporción de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de diciembre del 2013, así:

DISTRIBUCION:

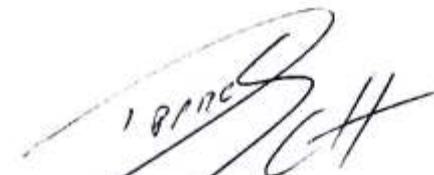
a) Para incrementar la reserva legal:	\$ 486.14,
b) Para repartición de dividendos en el mes de junio:	\$9236.63,
SUMA:	\$9722.77.

**6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Socios.** El Secretario dió lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 8 pm.



---

Presidente  
Nilo Mora



---

Secretario  
Diego Paredes

