

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

A los 20 días del mes de marzo del 2015, siendo las 5 pm, en las instalaciones de la empresa Giahan Cía. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES
MORA ALEGRIA NILO JOSE	588
PAREDES CHAGUARO DIEGO ORLANDO	12
CAPITAL SOCIAL	600

Todos los socios, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de marzo del 2015, 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 2014.
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 2014. 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	1.04
SOLVENCIA	1.16
DIAS DE INVENTARIO	15.38
DIAS DE COBRO	57.58

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 34.20%.

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.

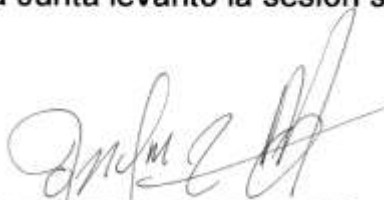
4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

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 2014, así:

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal:	\$ 820.19,
b) Para repartición de dividendos en el mes de junio:	\$15,583.70,
SUMA:	\$16,403.89.

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Socios. El Secretario dio 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