

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ERAZO INCA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Hoy 5 de marzo de 2014, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Qhisquis Número S9-252 y Calle Cañaris Barrio La Magdalena de la ciudad de Quito, se reúnen los señores socios en Junta General Ordinaria.

Preside la Junta la Presidenta Sra. Flora Margoth Erazo Inca, y actúa como Secretario el Ing. Hugo Xavier Erazo Inca Gerente, quien una vez constatado el quórum necesario declara instalada la Junta para tratar el Orden del Día según se detalla a continuación:

1. - Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2.013
2. Revisión y aprobación de Balances y anexos sobre el ejercicio económico del año 2013

La Junta General procede a tratar y resolver los puntos del orden del día de la siguiente manera:

### **PRIMERO.- Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico del año 2.013:**

El Señor Gerente da lectura al Informe de la administración del año 2013, señalando que se ha obtenido una utilidad de \$5.335,87 se ha cuidado en mantener al día las obligaciones patronales con el IESS y tributarias con el SRI, así también con el pago del anticipo del Impuesto a la Renta. Se está trabajando para que el año 2014 tengamos un aumento en nuestras ventas y se prevee incrementar nuestro stock de prendas de vestir y uniformes policiales, militares y de seguridad que es nuestra línea.

### **SEGUNDO.- Revisión y Aprobación de Balances y Anexos sobre el Ejercicio Económico del año 2.013:**

Los señores socios proceden a la revisión del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, realizan las preguntas con respecto a los saldos de los balances y que se está haciendo para incrementar las ventas, que gestiones nuevas se había iniciado para buscar futuros clientes. Una vez solventadas todas las preguntas e inquietudes y tomado la decisión por unanimidad que el saldo de las utilidades una vez cumplido con los trabajadores en el reparto del 15% de

utilidades y el pago de impuestos al SRI se acumule en la cuenta de Reservas Patrimoniales. Acto seguido se procede a aprobar los balances del ejercicio 2013.

Una vez cumplido con el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Se reinstala la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los Señores Socios.

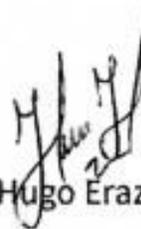
Se levanta la Junta siendo las 11:45 minutos

Para constancia firman los señores Presidente y Secretario que certifican el lugar y fecha inicialmente indicados:



Sra. Flora Margoth Erazo Inca

PRESIDENTA



Ing. Hugo Erazo Inca

SECRETARIO

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA ERAZO INCA CIA.LTDA.**

**FECHA: 5 de Marzo del año 2014**

C.CIUDADANIA	NOMBRES	% PARTICIPACIONES	FIRMAS
1721964656	Erazo Inca Fernanda Marcela	25%	
1710026392	Erazo Inca Flora Margoth	25%	
1715997662	Erazo Inca Hugo Xavier	25%	
1721964664	Erazo Inca Iván Fernando	25%	