

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISAPAMBA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA
JUEVES 27 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Tabacundo, el día de hoy, jueves 27 de marzo del 2014, se reúnen en las oficinas de la Compañía Sisapamba Cía. Ltda., ubicadas en Tupigachi, Barrio Granobles, Cantón Pedro Moncayo las siguientes personas:

SOCIOS	PORCENTAJE
Ana Luz Bueno Pallares	25%
María Gabriela Bueno Pallares	25%
María Fernanda Bueno Pallares	25%
José Antonio Bueno Pallares	25%

TOTAL	100%

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.-

La actual presidenta de la compañía Sra. Ana Luz Bueno Pallares consulta a los presentes si desean constituirse en Asamblea General de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
- Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2013

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Asamblea General de Socios para tratar sobre los asuntos indicados por la Presidenta de la compañía, Sra. Ana Luz Bueno Pallares, razón por la cual instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Asamblea General de Socios. Actúa como Secretario el Gerente señor Jose Antonio Bueno Pallares.

Procediendo a conocer el Orden del día, el Gerente toma la palabra e indica que una vez que el año 2013 ha concluido, corresponde analizar los resultados obtenidos los cuales los califica de positivos. El año 2012 la empresa afrontó grandes pérdidas en virtud de sus elevados costos y limitados ingresos. Para el año 2013 se reestructuró los gastos de tal manera que se cumplió con el presupuesto y se salio con una utilidad modesta, pero utilidad al fin y al cabo. De momento la empresa mantiene un resultado positivo y un patrimonio neto positivo que permite mantener buenas proyecciones de crecimiento hacia a futuro, pero siempre y cuando este crecimiento sea ordenado, lento pero seguro. También el gerente indica que con las acciones tomadas por la administración en el año 2013 han sido acertadas lo cual revela la buena gestión de la administración que siempre se ha mantenido al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias, laborales y societarias. Cabe destacar que la empresa cumple con la normativa contable NIIF desde el año 2011.

El resultado del año 2013 que neto es de 256.70\$ ya descontado el impuesto a la renta y la reserva legal se pone en consideración de la asamblea quienes deciden dejarlo en utilidades acumuladas con la finalidad de que a futuro se compense con las pérdidas de ejercicios anteriores que arrastra la empresa.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, la Presidenta encarga al Secretario que redacte el acta y conceda un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. La Presidenta levanta la sesión a las doce horas.



JOSÉ ANTONIO BUENO P.
GERENTE GENERAL - SOCIO



ANA LUZ BUENO P.
PRESIDENTA - SOCIA



MARÍA GABRIELA BUENO P.
SOCIA



MARÍA FERNANDA BUENO P.
SOCIA