

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE DETAL QUIMICOS DETALQUIM CIA. LTDA.**

## **N° 5**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de Marzo del 2014, en el local ubicado en la calle Gonzalo Díaz de Pineda OE 1-131, y Francisco Gómez, se reúnen los siguientes socios de DETAL QUIMICOS, DETALQUIM CIA. LTDA., Señora Olga Figueroa Vergel, propietaria de 12000 Aportaciones de UN DÓLAR ESTADOUNIDENCE c/u.; quien en su calidad de Presidente de la Empresa dirigirá la Junta; el señor Julio Héctor Cortés Figueroa, propietario de 4.000 Aportaciones de UN DÓLAR ESTADOUNIDENCE c/u.; quien en su calidad de Gerente General y e conformidad con los Estatutos, actuará como Secretario; el señor Carlos Espinosa Cortés, propietario de 4.000 Aportaciones de UN DÓLAR ESTADOUNIDENCE c/u., encontrándose así representado el 100% del Capital Social Suscrito y pagado en su totalidad.

La señora Presidenta, solicita al Secretario verifique el Quórum.

El Secretario verifica la asistencia de los socios e informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social, pagado en su totalidad.

La Señora Presidenta declara instalada la sesión, siendo la 15:15 horas y dispone se de lectura al Orden del Día, el mismo que se envió a los Señores Socios en la Convocatoria.

**RECIBIR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL**

**REVISAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013**

**RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS Ejercicio 2013**

**ASUNTOS VARIOS**

La Presidenta somete a consideración de los presentes el ORDEN DEL DIA, el mismo que se aprueba sin modificaciones.

PRIMERO: El Secretario da lectura al informe anual de actividades, correspondientes al Ejercicio Económico 2013, y luego de someterlo a consideración de los presentes, se aprueba unánimemente.

SEGUNDO: La Señora Presidenta pregunta si los informes fueron revisados y analizados, los mismos que se entregó en forma oportuna, los socios indican que sí que los recibieron y no tienen ninguna objeción por lo tanto se aprueban.

TERCERO: El secretario indica que de conformidad con el plan trazado, el mercado está reaccionando y a pesar de todos los obstáculos que son bien conocidos por todos, tanto nacional como internacionalmente, la Empresa, ha tenido un incremento en sus resultados del 115.8%, el mismo que sugiero se deje sin repartir y acumular así los dos años de utilidades, que nos da un resultado de \$ 6843.23, mas las reservas acumuladas de \$ 252,25, y luego de la absorción de las Pérdidas anteriores por parte de los socios, el capital social, quedó incólume, dejando de esta manera una Compañía debidamente respaldada, tanto por su capital como por sus socios.

Los Socios analizan la sugerencia, y se acepta por unanimidad, y se reitera la felicitación a la labor realizada por el Gerente.

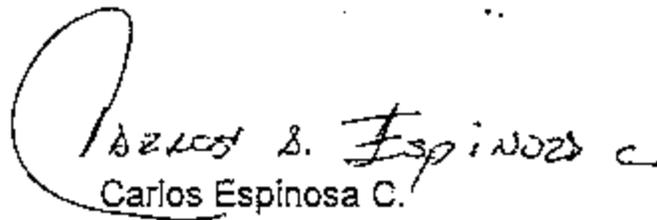
CUARTO: ASUNTOS VARIOS. La Presidenta pregunta a los Socios si tienen otro punto a tratar, los asistentes indican que no que todo fue debidamente enfocado y no tienen dudas, siendo las 16:30 se declara cerrada la presente Junta General y se concede el tiempo necesario para la redacción de la presente Acta, y luego de leída a los presentes, la aprueban sin modificaciones, y para constancia la suscriben por triplicado, conjuntamente con la Presidenta y Secretario que la certifican.

  
Olga Figueroa Vergel

SOCIA

  
Julio Héctor Cortés F.

SOCIO

  
Carlos Espinosa C.

SOCIO

  
Olga Figueroa Vergel  
PRESIDENTA

  
Julio Héctor Cortes F.  
SECRETARIO