

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE GRUHCLISAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas a los 16 días del mes de abril del 2014 siendo las 18:00 en la Gerencia de la empresa ubicada en la Avenida Quito 118 y Oranzonas edificio de Clínica Santiago, se reúnen en Asamblea General de Socios de la compañía GRUHCLISAN CIA.LTDA. con el carácter de UNIVERSAL los siguientes socios Sr. Zhorgi Oswaldo Curipoma Quezada, Ramón Bolívar Mendoza Guevara Carlos Alfredo Curipoma Cobos, Santiago Javier Curipoma Cobos, Lenin Mardoqueo Curipoma Cobos, Manuel Alfredo Curipoma Beltrán y Pablo Benjamín Curipoma Cobos, bajo la presidencia del Dr. Alfredo Curipoma. La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos.1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR; 2. INFORME DE GERENCIA PERIODO 2013; 3- ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES AÑO 2013; 4.- DESTINO DE UTILIDADES PERIODO 2013. Se procede a constatar el quórum, estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta, procediéndose a dar inicio con el orden establecido. 1- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. Se procede a dar lectura del acta anterior, la que es aprobada por los socios presentes.2.- INFORME DE GERENCIA El Ing. Germán Castillo Gerente de la empresa procede a dar el informe del año 2013 en el que se resalta el proceso de liquidación de la empresa, la facturación del Seguro social Campesino y el cierre de cuentas con ésta entidad, la no liquidación de cuentas con el Seguro General; el reclamo del pago en exceso negado por el SRI. 3- ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES. El reporte del Estado de Resultados refleja un ingreso total de \$ 184.778.8 por facturación del Seguro social Campesino un valor de \$ 170.006.71 y gastos por \$ 119.051, dando una utilidad antes de impuestos de \$ 65.727.78. El estado de situación financiera refleja un total de activos de \$ 512.588.48 mientras que los Pasivos nos dan un valor de \$ 508.852.75 y un patrimonio de \$ 3.375.73 DESTINO DE UTILIDADES; De acuerdo a la conciliación tributaria se establece una utilidad neta después de impuestos de \$ 41.699.56, la misma que se aprueba para que se mantenga como utilidades ejercicio, hasta que la empresa se liquide en forma definitiva y luego se tome una decisión al respecto. Luego de conocidos los puntos tratados de acuerdo a la convocatoria, el Señor Presidente declara un receso para redactar el acta, la misma que se reinstala a las 19Hs. Y se da lectura a la acta de esta sesión, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente, para constancia suscriben todos los socios presentes, y el secretario que certifica.



Dr. Alfredo Curipoma B.

PRESIDENTE



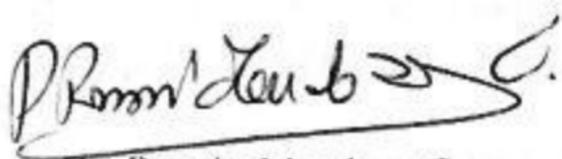
Sr. Zhorgi O. Curipoma

SOCIO



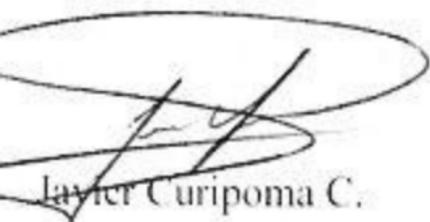
Sr. Carlos Curipoma C.

SOCIO



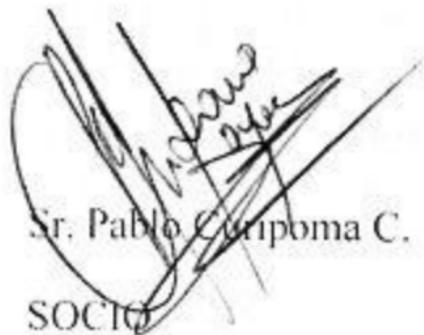
Dr. Ramón Mendoza G.

SOCIO



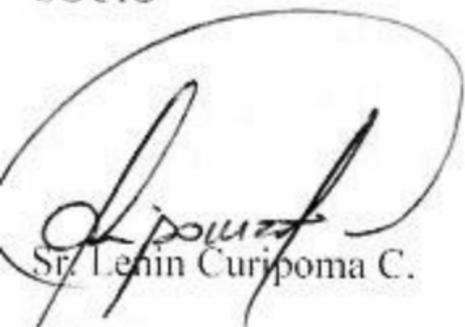
Javier Curipoma C.

SOCIO



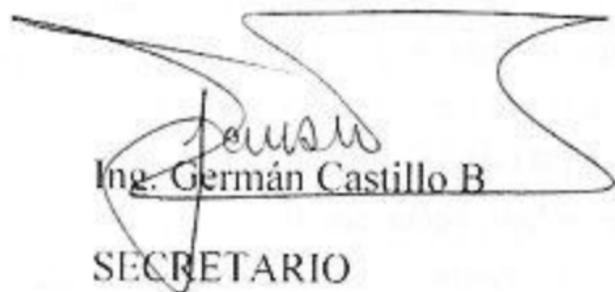
Sr. Pablo Curipoma C.

SOCIO



Sr. Lenin Curipoma C.

SOCIO



Ing. Germán Castillo B.

SECRETARIO