

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
CARETYRES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA VIERNES 23 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Mayo del 2014, siendo las 09:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía, en Junta Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta
2. Informe:
 - a) De Gerencia,
3. Lectura y aprobación del balance por el periodo 2013
4. Lectura y aprobación de la presente acta

Actúa como Presidente el Sr. Joffre Córdova y como Secretaria la Sra. Verónica Carvajal.

DESARROLLO

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta

Con la asistencia de los Sres. Socios: Joffre Córdova, la Sra. Verónica Carvajal y la Sra. Contadora Verónica Molina, queda instalada la Sesión.

2. Informe:

- a) De Gerencia,

La Sra. Verónica Carvajal, se dirige a los socios para agradecerles por su asistencia y puntualidad, agradece al Sr. Presidente por todo el apoyo brindado en las actividades realizadas durante el transcurso del periodo 2013, da a conocer todos las gestiones que se están realizando sobre todo, la diversificación de los servicios, el aumento de clientes, indica que a pesar de que la Compañía tenga pocos años de vida ha ido creciendo y marcando su trayectoria ya que todos los servicios que se prestan son realizados con eficiencia y efectividad de tal manera que nuestros clientes queden satisfechos con dicha prestación.

Indica que la Compañía se encuentra cumpliendo las obligaciones patronales y tributarias en forma oportuna y correcta.

3. Lectura y aprobación del balance por el periodo 2013

La Ing. Verónica Molina, en calidad de contadora, procede a dar lectura de los balances quedando los siguientes saldos:

Total Activos:	394.929,72
Total Pasivos:	(459.317,45)

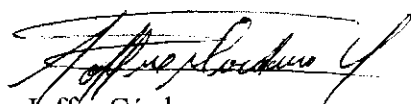
Total Patrimonio:	(64.387,73)
Total Ingresos:	660.923,40
Total Gastos:	(657.524,22)
Utilidad del ejercicio:	3.399,18

Luego de realizadas algunas exposiciones y consultas, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, siendo aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del acta

El señor Presidente solicita a los asistentes un tiempo para que la secretaria proceda a la redacción del Acta, la cual es aprobada. Siendo las 10:15 se reinstala la sesión, el secretario procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las 10:35, habiéndose agotado el orden del día, el Sr. Presidente clausura la Junta.


Joffre Córdova
PRESIDENTE


Verónica Carvajal
GERENTE