

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUQUINORTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, con fecha 20 de Junio del año dos mil catorce, a las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Hacienda El Rosario, Km 1 vía Salinas-La Victoria, sector El Consejo, se reúnen los Socios de la Compañía AUQUINORTE CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Roberto Edmundo Moncayo Galliani	245.000	USD \$ 245.000.00	USD \$ 245.000.00	70%
Luis Roberto Moncayo Tello	70.000	USD \$ 70.000.00	USD \$ 70.000.00	20%
Nicole Gabriela Sevilla Moncayo	35.000	USD \$ 35.000	USD \$ 35.000	10%
TOTAL	350.000	USD \$ 350.000	USD \$ 350.000	100%

Actúa como Presidente de la Junta, Luis Roberto Moncayo Tello en su calidad de Presidente de la Compañía y por decisión de los socios se designa como Secretaria Ad – Hoc a la Ing. Rosa Bedoya M.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social declara instalada la Asamblea, informa que la Junta General Ordinaria no se pudo llevar a cabo dentro de los 90 días luego del cierre del ejercicio económico 2013 debido a que no se contaba con el informe de auditoría externa que exige la Superintendencia de Compañías. La junta General Ordinaria se convocó una vez conocidos los resultados de la Auditoría Externa.

El Presidente pide a la Secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que fue entregada en forma personal a cada uno de los socios, el día 10 de Junio del presente año.

La Convocatoria dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de la Compañía Auquinorte Cía. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día sábado 20 de Junio del año 2014, a partir de las 16:00 horas, en el domicilio de la empresa, ubicadas en la Parroquia de Salinas, en la Hacienda El Rosario, vía a la Victoria, sector El Consejo, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de administración y la designación de los Auditores Externos para el año 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013.

3.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2013.

Luis Roberto Moncayo Tello

PRESIDENTE

Roberto Moncayo Galliani

GERENTE GENERAL

1.- Conocimiento y aprobación del informe de administración y la designación de los Auditores Externos para el año 2014.

Una vez leída la convocatoria se procede a conocer el informe de administración presentado por el Gerente General, Roberto Moncayo Galliani, quien hace un recuento de las actividades desarrolladas durante el ejercicio del año 2013 en los campos administrativos, productivos, laborales y económicos.

Resolución JGO 01: Una vez conocido el informe de administración, los socios por unanimidad aprueban el informe.

Todos los socios aprueban designar a la firma INTERCAUSER para realizar la auditoría externa correspondiente al año 2014.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013.

A continuación se procede a conocer los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013. Estos son presentados por la Ing. CPA Rosa Bedoya, contadora de la empresa quien expone los resultados y contesta algunas preguntas de los socios.

Resolución JGO 02: Luego de conocido este informe, es aprobado por unanimidad.

3.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2013

El Presidente indica que se debe resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013 que son los siguientes:

Resultados del periodo al 31 de Diciembre del 2013:

Utilidad bruta: USD \$ 35.906.86

Menos: 15% Utilidades a repartirse a trabajadores USD \$ 5.386.03

Impuesto a la Renta USD \$ 6.194.85

SRI-Saldo pendiente de pago USD\$ 3.082.60

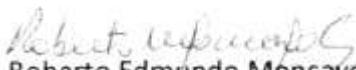
Utilidad a disposición de los socios: USD\$ 21.243,38

Resolución JGO 03: Conocidos los resultados, los socios resuelven que la utilidad obtenida sea repartida entre los socios proporcionalmente al número de participaciones de cada uno de ellos.

Una vez conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente pide un receso de 30 minutos para que se proceda a redactar el Acta correspondiente.

Al ser reinstalada la sesión se procede a dar lectura al Acta de la Junta general Ordinaria la misma que es aprobada y firmada por el Presidente y la Secretaria.

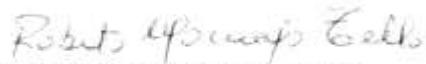
Siendo las 19:00 horas, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria.


Roberto Edmundo Moncayo Galliani

Socio


Nicole Gabriela Sevilla Moncayo

Socio


Luis Roberto Moncayo Tello

Presidente de la Junta


Ing. Rosa Bedoya Moreno

Secretaria Ad – Hoc de la Junta