

HISPANALIBROS CIA. LTDA.

ACTA N°. 003-2014

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE ABRIL 2014.

En la ciudad de Latacunga, siendo la 18h00 del día miércoles 30 de abril del 2014, se reúne en el domicilio social de la Compañía HISPANALIBROS CIA. LTDA., ubicado en la calle Quito 574 y Marco Tulio Varea de la ciudad de Latacunga, los socios que aparecen en la lista de asistencia que a continuación se transcribe la señora Reyna Cáceres y el señor Fabián Molina, con objetivo de celebrar una Junta General De Socios de la sociedad antes citada; conforme a los estatutos y a ley con la siguiente orden del día.

1. Designación secretario de la reunión.
2. Verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura del Informe de Gerente
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013

1. Designación del secretario a Doc.

Se designó por unanimidad como secretario a Doc, de la reunión al señor Guillermo Molina, quien toma posesión de su cargo.

2. Verificación del quórum de la reunión

La señora Gerente verifica el quórum de la reunión estando presentes la mayoría de socios.

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

El secretario hace lectura del acta anterior y esta es aprobada sin ningún cambio.

4. Lectura del Informe de Gerente del año 2013

La señora Reyna Cáceres Garzón Gerente de la Compañía da lectura de su Informe de en el mismo indica claramente que la compañía se está manejando de acuerdo a los leyes vigentes, y que su administración hace todo cuanto está en sus manos para estar al día con todas las obligaciones a las que se debe la compañía.

Se ha manejado eficazmente los libros básicos contables, por lo que se encuentra al día con el Servicio de Rentas Internas SRI, y la Superintendencia de Compañías, a la vez

se ha manejado con un aporte mínimo de los accionistas para sustentar los gastos mensuales, también manifiesta que la Compañía se maneja de acuerdo a los leyes vigentes.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013

Se da lectura al balance correspondiente al año 2013 de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable el mismo que muestra las siguientes cuentas:

Activo Corriente	\$7.094.63
Activo no corriente	\$6.097.50
Pasivo Corriente	\$5.421.52
Capital	\$400.00
Aporte Futuras C.	\$7.253.46
Utilidad del Ejercicio	\$116.80
Ingresos	\$26.621.48
Costos y Gastos	\$26.445.31
Utilidad trabajadores	\$26.43
Impuesto a pagar renta	\$30.35

Después de la revisión de los balances se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario del Impuesto a la Renta 2013 al SRI a la vez todos los informes requeridos a la página de la Superintendencia de Compañías. Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 20h00 pm, del día miércoles 30 de abril del 2014.


Sra. Reyna Cáceres Garzón
GERENTE


Sr. Guillermo Molina
SECRETARIO