

HISPANALIBROS CIA. LTDA.

HISPANALIBROS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS 002-2015

En la ciudad la Latacunga, provincia de Cotopaxi, República del Ecuador, en el tercer piso, oficina 303 del Edificio Platinum, a los 21 días del mes de abril de 2015, siendo las 18H00, se instala la Junta Universal de Socios, en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías.

Al efecto se encuentran presentes los Señores: Teimo Fabián Molina Cáceres propietario de 399 participaciones de valor nominal de un dólar cada una; y, el señor Manuel Santiago Molina Cáceres, conforme la carta que se exhibe en representación de sus hermanos, Francisco Guillermo y Reyna Alexandra, por los derechos de sucesión de la señora María Reyna del Rosario Cáceres Garzón, como propietarios de 1 participación indivisible del mismo valor nominal, quienes conforman el 100% del capital social de la compañía HISPANALIBROS CIA. LTDA.

Intervienen el Licenciado Francisco Guillermo Molina Endara; y, el Abogado Manuel Santiago Molina Cáceres, en calidad de Gerente Subrogante y Secretario respectivamente.

La Junta, legalmente instalada con la presencia íntegra del capital social, acuerda por unanimidad el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

- 1) Lectura y aprobación del Informe del Gerente Subrogante del ejercicio económico 2014.
- 2) Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
- 3) Clausura.

El quórum de instalación de la junta se encuentra descrito en el segundo párrafo de la presente acta.

DESARROLLO DE LA JUNTA Y DELIBERACIONES

Punto Uno: Mediante secretaría de lectura del informe del Gerente Subrogante, el mismo que conocido por los socios y es aprobado por unanimidad sin ninguna observación.

Punto Dos: Se da lectura al balance correspondiente al año 2014 de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable el mismo que muestra las siguientes cuentas:

Activo Corriente	\$5081.05
Activo no corriente	\$5039.30
Pasivo Corriente	\$1801.41
Capital	\$400.00
Aporte Futuras C	\$7.253.46
Reservas	\$17.52

HISPANALIBROS CIA. LTDA.

Utilidades anteriores	\$99.28
Utilidad del Ejercicio	\$548.88
Ingresos	\$50585.12
Costos y Gastos	\$50036.44

El Gerente General Subrogante pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado en coordinación con la Contadora, contabilidad y documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida anticipación para su conocimiento y estudio, como lo indica en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General Subrogante, las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y la cuenta de Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2014

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 2014 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 martes 21 de abril del 2015.

Los comparecientes aprueban por unanimidad las resoluciones y contenido de la presente acta y autorizan a realizar los trámites societarios y tributarios pertinentes.


Francisco Guillermo Molina Endara

PRESIDENTE


Manuel Santiago Molina Cáceres

SECRETARIO REPRESENTANTE (SOCIO)


Telmo Fabián Molina Cáceres

SOCIO