

# APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA

## ACABADOS INSUPERABLES

### ACTA DE JUNTA DE SÓCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 002

Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de Reypel Cia. Ltda., celebrada el día viernes 11 de abril del 2014.

En Quito siendo las 16:00 horas se reunieron en la sede social de la compañía, las personas que a continuación se relacionan:

Sr. Eduardo Sánchez

Sr. John Jairo Sánchez

Sra. Marilú Jaramillo

Todos los socios de la compañía para atender a la convocatoria escrita enviada por la representante legal mediante comunicado de fecha 8 de abril del 2014 dirigido a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos

Se hizo presente además la Sra. Mercedes Dionicio en calidad de presidenta de la compañía y la Ing. Karina Loayza, contadora de la Compañía.

Previa la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación la junta de socios delibera y toma las decisiones que da cuenta la presente acta.

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Apertura de la reunión a cargo de la Señora Marilú Jaramillo Gerente General
2. Informe de Gerencia
3. Revisión de los Estados Financieros a cargo de la Señora Ing. Karina Loayza Contadora
  - A.- Balance General 2013
  - B.- Estado de Resultados 2013
4. Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de Reypel Cia. Ltda. correspondiente al periodo 2013
5. Decidir sobre el porcentaje de la Reserva Facultativa correspondiente al periodo 2013.
6. Utilidades del periodo, decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades generadas 2013.

La Señora Gerente da la bienvenida a los Socios, en este el primer año de fructífera labor en beneficio de la Compañía:

Verificación de la asistencia de los Socios con la firma respectiva de asistencia.

Matriz

Dirc: Mariano Cardenal N73-5-38

Telf: 5137550

Email: gerencia@reypel2012@gmail.com



# APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROSTÁTICA

ACABADOS INSUPERABLES

## REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Se entrega una carpeta con la información receptada durante este periodo a cada socio.

A.- Balance General 2013

C.- Estado de Resultados 2013

La contadora explico cada uno de los informes y la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros y el balance general.

## UTILIDADES DEL PERIODO

De acuerdo a lo expuesto por la contadora hay un margen de utilidad mínimo que se aprobó su repartición.

## RESERVA FACULTATIVA

Por acuerdo unánime se decide que la reserva facultativa de este periodo sea el 10% de las utilidades generadas.

## UTILIDAD PARA SOCIOS

Se decide la no distribución de utilidades para los socios, por lo que se convierte en capital de trabajo para la empresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se da lectura al acta de la reunión, la cual fue aprobada sin ninguna observación por los presentes.

El gerente de la asamblea levanta la sesión siendo las 16H50 minutos.

  
  
Gerente General  
Sra. Marilú Jaramillo

  
Presidente  
Sra. Mercedes Dionisio

Matriz

Dirección: Mariaca Cardenal 1573-1300

Teléfono: 5137550

Correo electrónico: gerencia@reypel2012.com