ACTA 2

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL ZAMORA CIA LTDA

Hoy día sábado 19 de abril del 2.014, en las oficinas de la compañía Comercial Zamora Cía. Ltda. Se reúnen los Señores SOCIOS de la Compañía para tratar los puntos indicados en la convocatoria de la Junta General, para lo cual el Sr. Secretario (Sr. Edwin Zamora) pone a consideración el orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr Gerente año 2013

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013

4.- Destino de las Utilidades del año 2013

5.- Aprobación del Acta.

DESARROLLO:

Siendo las 15 horas de la presente fecha 19 de abril 2.014, se da por iniciada la Junta General de SOCIOS de la Compañía Comercial Zamora Cía. Ltda. En las oficinas principales de la Compañía presidida por el Sr Presidente Ximena Miranda y el Secretario Sr. Edwin Zamora, cumpliendo con los estatutos de la compañía y lo que estipula la ley de compañías respectivamente.

1.- Constatación del Quórum

El Sr secretario pasa lista de los Señores Socios presente, los cuales constan los señores que listamos a continuación:

XIMENA ALEXANDRA MIRANDA GUEVARA	1802436160
EDWIN FABIAN ZAMORA MEDINA	1802585719

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr Gerente año 2013

Sr Gerente General de la Compañía presenta el informe a los Señores socios para su consideración, el mismo que adjunta el original del Informa para ser incluido en el archivo de la Compañía, indicando las actividades que se ha desarrollado en el periodo 2013.

Conocido el Informe la Junta General aprueba sin ninguna objeción el informe del Gerente por el periodo 2013.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013

La Administración pone a consideración de la Junta los Balances entregados oportunamente a los Señores socios para su análisis antes de la Junta, los mismos que son explicados por el Ing.

Jorge Freire Contador de la empresa dando mayor argumentos de como se ha realizado los controles contables en los movimientos financieros efectuados en el año 2.013

Revisado el Balance de Situación Financiera no existe ninguna objeción a la información presentada.

En el Balance de Resultados se establece una utilidad de liquida repartible de $2.276.21 dólares después de restar de la utilidad gravable de $3.347.37 menos la reserva legal de $334.74 y el impuesto a la renta por pagar año 2013 de $736.42

La Junta resuelve dar por aprobadas los balances de Situación y Balance de Resultados del año 2013 con ninguna modificación en los mismos.

4.- .- Destino de las Utilidades del año 2013

La Junta resuelve que las utilidades por año 2013, no se reparta y más bien se mantenga como utilidades no repartidas para próximos ejercicios incrementar las utilidades para que sea repartidas a futuro o capitalizadas dentro del capital de la empresa.

5.- Aprobación del Acta

Leída a las señores socios sobre las resoluciones que se han tomado en esta Junta respecto a los puntos tratados en el orden día inicialmente señalados por Ley, se procede mediante votación personal a cada socio, los mismo que son contados por el Sr. Secretario de la Junta, dando a conocer todos los socios aprueban esta Acta en su totalidad sin ninguna enmendadura.

Siendo las 18:oohoras se da por terminada la Junta General de Socios de la Compañía Comercial Zamora Cía. Ltda. Aprobando la presenta Acta.

Para fe y constancia de la Acta, firman al pie de la misma los señores Ximena Miranda como Presidente y Edwin Zamora como Secretario de la Junta.

Ximena Miranda.
Presidente

Edwin Zamora
Gerente