

ACTA NO. 01 J.A.O. 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ANPROBIOSA CIA.LTDA. , REALIZADA EL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2014.

Siendo las 17:00 horas del día jueves veinte y siete de febrero de dos mil catorce, en las instalaciones de la empresa "Anprobiosa Cia.Ltda., ubicada en la Urb. El Porton de Covipro, en la calle A, lote 14 y calle B, el Señor Julio Sanchez Narvaez, Presidente de la compañía agradece la presencia de los señores socios y procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, con la asistencia de los socios, con una participación de capital societario de 500 participaciones que representan el 62.50% del capital.

Asisten también los señores: Ing. Julio Sanchez Calderón, en sus calidades de Gerente general, y el Señor Ing. Lider Rey en calidad de Contador General respectivamente. El señor Paul Sánchez actúa en calidad de Secretario Titular.

El Señor Presidente dispone a Secretaría proceda a dar lectura al Orden del Día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF correspondientes al Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013
 3. Resolver sobre el destino de las utilidades 2013 de la empresa.
-

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

El señor Presidente dispone a Secretaría proceda con la lectura del informe presentado por el Señor Ing. Julio Sanchez Calderón, en su calidad de Gerente General de la empresa.

En cumplimiento a la disposición se procede con la lectura del informe relativo a de las gestiones realizadas durante el año 2013 por el Señor Julio Sanchez Calderón.

Una vez concluido el mismo, se pone en consideración el Informe que presenta el Gerente General de la compañía, sometido a votación se aprueba el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

El señor Presidente dispone al CPA. Ing. Líder Rey, Contador de la empresa proceda con la lectura y explicación de los estados financieros.

Se procede a analizar conjuntamente con los señores accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Consolidado al 31 de diciembre del 2013.

Con la amplia explicación proporcionada por el señor Contador, se pone a consideración los Estados Financieros de la empresa correspondiente al período económico 2013.

Sometido a votación se aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES 2013 DE LA EMPRESA

Después de dialogar ampliamente sobre este asunto, la junta de socios resuelve:

Que el valor que consta como utilidades del ejercicio del 2013, se distribuya y cancele a los socios de la empresa como un símbolo de avance, crecimiento,

credibilidad y confianza de vuestro trabajo integro de quienes conformamos ANPROBIOSA CIA.LTDA.

Siendo las 20:15 pm el Señor Presidente concede un receso a fin de que secretaría proceda a preparar el acta respectiva.

Siendo las 20:45 pm, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la misma que puesta a consideración, es aprobada sin modificación.

A las 21:00 pm el Señor Presidente procede a clausurar la sesión, agradeciendo a los señores socios su presencia y participación en esta sesión.



Sr. Julio Cesar Sanchez Narvaez
C.I.1707249890
PRESIDENTE-SOCIO



Sr. Paul Andres Sanchez Calderon
C.I.1715324882
SOCIO-SECRETARIO



Sr. Julio Cesar Sanchez Calderon
C.I.1716324874
SOCIO



Sr. Jose Fernando Sanchez Estrada
C.I.1717503260
SOCIO



Sra. Pazmiño Castellanos Angela Claudina
C.I.0501942668
SOCIA