

## ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA. LTDA.

A los 30 días del mes de Mayo del año 2014, siendo las 15:00 horas, en las instalaciones de la empresa **PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA. LTDA.**, ubicada en la Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos, se reúnen los socios de la compañía **PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA. LTDA.**, estos son:

SOCIOS	REPRESENTADO POR	PARTICIPACIONES
Edison Pullas García	Presente	280
Gabriel Moreno Ramos	Presente	120
SUMA DEL CAPITAL SOCIAL.....		\$ 400

Todos los socios concurrentes representan el cien por ciento de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa **PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA. LTDA.**, que es de Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América, por lo tanto se instala la Junta de Socios y a continuación se aprueba el siguiente orden del día:

- 1.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta de socios;
- 2.- Informe del Gerente;
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013;
- 4.- Distribución de utilidades;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

**1.- Elección de Presidente y Secretario de la junta de socios.**- Por unanimidad fueron elegidos el señor Ing. **Gabriel Moreno Ramos**, como **Presidente** y la señora **Luz Nora García**, como **Secretaría**.

**2.- Informe del Gerente.**- El señor Ing. Edison Pullas García, presenta el siguiente informe:

Señores Socios:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como **GERENTE GENERAL** de esta Compañía denominada **PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA. LTDA.**, presento el informe anual de actividades económicas, por el ejercicio económico del año 2013.

Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando se examinarán y se aprobarán a continuación del presente informe, con el siguiente contenido:

1.- Para su aprobación adjunto los siguientes estados financieros del año 2013:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Me es grato informar a los socios que el estado financiero de del año 2013 me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

En efecto, el ejercicio económico del año 2013 arrojó utilidades por un monto de **1.333.31 dólares**, de los cuales se pagó 200,00 a los trabajadores ( 15%), por impuesto a la renta 266,05, (22%) y para reserva legal 43,66 (5%), quedando un monto de **823,90 dólares para distribución entre los socios**.

2.- Se ha presentado las declaraciones del impuesto a la renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.

3.- No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.

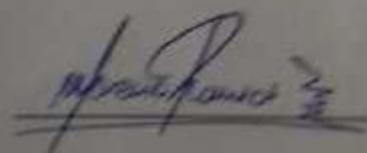
4.- La compañía se encuentra activa.

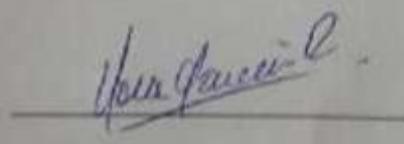
3.- **Aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2013.**- Después de escuchar el Informe del Gerente General de la empresa, los socios impartieron su **aprobación por unanimidad**, mismos que servirán para cumplir con las entidades de control, SRI y Superintendencia de compañías.

4.- **Distribución de utilidades.**- La junta de socios impartió por unanimidad su aprobación a la distribución entre los socios de las utilidades obtenidas por la empresa en el ejercicio económico del año 2013 de la siguiente manera: El 70% (576,73 dólares) para el señor Ing. **Edison Pullas García** y el 30% (247,17 dólares) para el señor Ing. **Gabriel Moreno Ramos**.

5.- **Lectura y aprobación del acta de la junta de socios.**- La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levantó la sesión siendo las 17:00 horas.

  
Presidente

  
Secretaria