ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

ACTA No 2

En la ciudad de Cuenca siendo las 15h00 del día 2 de mayo de 2014 en virtud de la convocatoria efectuada se reunieron en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. Francisco Moscoso 1-24 y Miguel Cordero, los siguientes accionistas de la sociedad: Dra. Esther Villacís y Mstr. Gabriela Granda, quienes representan el cien por ciento del capital social.

Orden del día

1. Elección del gerente.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2013.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Presidente de la Junta la Doctora Esther Villacís Ochoa y actúa como secretaria la Master Gabriela Granda López.

Pasamos a tratar el primer punto del orden del día, luego de algunas deliberaciones, por unanimidad de los socios no se produce ningún cambio en cuanto al cargo de gerente, quedando Master Gabriela Granda como Gerente de la Compañía.

2. Informe del gerente. Mstr. Gabriela Granda da lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2013 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y gastos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento *satisfactorio*.

Durante el año a que se refiere este, obtuvimos una utilidad comercial de \$22.858,73 suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos a \$15.029,79.

No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo muy satisfactorias como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo

3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2013, la asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 17h00, para constancia *proceden a firmar las socias*.

Dra. Esther Villacís

Mstr. Gabriela Granda