

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

Número 1 SABADO de 3 MARZO DE 2014

A las 15h20 del día indicado, en el local de la compañía, ubicado en las calles González Suárez s/n y Calle D, Junto a la Curtiembre Renaciente de la ciudad de Cuenca, según la convocatoria escrita entregada a cada socio, se reúnen las siguientes personas: Gabriela Lucía Gárate Andrade, Presidente de la Compañía y Juan Rafael Gárate Delgado, quien como Gerente, está en calidad de Secretario de la Junta. Estando presente el 100% del capital social, se inicia la sesión. Por unanimidad se aprueba tratar el orden del día constante en la convocatoria: 1.- Informes de Gerencia por el período Mayo 2013 - Diciembre 2013; 2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2013; 3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2013; 4.- Conocimiento de propuestas y resolución para el presupuesto del año 2014.

El Presidente inicia la sesión con el tratamiento del orden del día.

1.- Informes de Gerencia por el período Mayo 2013 - Diciembre 2013. Se leen los informes presentados por el Ing. Juan Rafael Gárate Delgado, Gerente de la compañía, destacándose en los informes los valores de activo, pasivo, patrimonio y resultados del año. Se resolverá sobre este tema, luego de conocer los siguientes puntos.

2.- Informe de Gerencia sobre el balance 2013. Se da lectura al informe presentado por el Ing. Juan Rafael Gárate Delgado, Gerente de la compañía, quien recomienda que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico.

3.- Conocimiento y aprobación sobre balances y resultados financieros del año 2013. Se analizan las principales cuentas y se hacen consultas sobre determinadas cifras, recibiendo las explicaciones necesarias. Se resuelve aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de 2013; aceptando la recomendación del Sr. Gerente, para que la utilidad de año, se contabilice como aportes para futura capitalización.

4.- Conocimiento de propuestas y resolución para el presupuesto del año 2014. Se da a conocer la necesidad de la compañía de contar con un vehículo, y se autoriza a la gerencia para que realice la adquisición para el año 2014.



GABRIELA GARATE A.
Presidente



JUAN GARATE D.
Gerente