

Alausí 2 de febrero del 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS
MEDINA GALLEGOS CIA LTDA.**

En la ciudad de Alausí, al 2 de febrero 2014, siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía MEDINA GALLEGOS CIA LTDA, ubicada en la calle Cañar y Av los Lausies, se reúnen los accionistas señores: Julio Enrique Medina Arriola, propietario del 50% de las acciones, María Cristina Medina Gallegos, propietaria del 25% de las acciones y Valeria Carolina Medina Gallegos, propietaria del 25% de las acciones los mismos y amparándose en el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven instalarse en Junta General de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013
2. Destino de los resultados económicos (aplicación de utilidades)

Preside la Junta el SR Julio Enrique Medina Gallegos en su calidad de Gerente de la Compañía, y actúa como secretaria la Señorita María Cristina Medina Gallegos, en su calidad de Presidenta de la compañía.

A continuación se pasa a tratar cada punto del orden del día

**1. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013**

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los Estados Financieros presentados con corte al 31 de Diciembre del 2013

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo

de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio siendo los resultados los siguientes:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
TRANS MEDINA GALLEGOS CIA LTDA 2013		
Año 2013 Periodo 1 - 12		
1 - Activo		6.200,00
1.1 - Activos Corrientes	3.200,00	
1.2 - Activo Fijo	3.000,00	
1.3 - Otros Activos		
2 - Pasivo		3.222,52
2.1 - Pasivos Corrientes	3.122,52	
2.2 - Pasivos Largo Plazo	100,00	
3 - Patrimonio		2977,48
3.1 - Capital Social	400,00	
3.2 - Aportes Futuras Capitalizaciones		
3.3 - Reservas		
3.4 - Resultados	2.577,48	
3.4.01 - Utilidades y/o Perdidas de Ejercicios Anteriores		
3.4.02 - Utilidad y/o Perdida Ejercicio Actual	2.577,48	
PASIVO + PATRIMONIO		6.200,00

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE 2013

A continuación, el presidente informa que en el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2014 arrojó una utilidad de \$2.577,48 dólares, da la moción que al no ser

distribuido a los accionistas y la utilidad sea acumulada y registrada en los libros contables de la compañía. Moción que fue aceptada por unanimidad.

Agotado el temario de la junta, el presidente de la misma concede un receso para la elaboración del Acta y siendo las 11H30, reinstalada la junta, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.



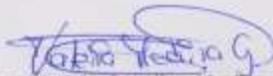
Ing. María Cristina Medina Gallegos

ACCIONISTA



Sr. Julio Enrique Medina Arriola

GERENTE



Sra. Valeria Carolina Medina Gallegos

SECRETARIA

