

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE IFERI DECORACION CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de marzo del año 2014, en las oficinas ubicadas en las calles Manuel J. Calle s/n y Alfonso Cordero, a partir de las 09:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria conformada por los siguientes socios: Sra. Castro Rivera Moirita Jakeline, que representa el 27.48% de las participaciones, Sr. Castro Salinas Fernando Damián, que representa el 15% de las participaciones, Sr. Castro Salinas Italo Javier, que representa el 15% de las participaciones, Sr. Castro Salinas Ricardo José, que representa el 15% de las participaciones, y, Sra. Salinas Castro Elida Leonor, que representa el 27.52% de las participaciones, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside el Sr. Fernando Castro, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Sr. Italo Castro. El Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente, con el siguiente orden del día.

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Lectura y aprobación de los estados financieros
- 3) Destino y distribución de las utilidades del ejercicio

PRIMERO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2013. El mismo es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: La Sra. Elida Salinas eleva a moción que únicamente se autorize el registro de la apropiación de la reserva legal y pide a los accionistas que las utilidades del ejercicio se mantenga en la cuenta de utilidades acumuladas hasta que la compañía se fortalezca, de realizar la distribución la compañía se quedaría sin capital de trabajo, moción que es aceptada por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 12:30 horas, la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta General.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.



Sr. Fernando Castro.
Presidente



Sr. Ítalo Castro.
Secretario



Sr. Ricardo Castro.



Sra. Jakeline Castro



Sra. Elida Salinas