

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOCOFER CIA. LTDA.**

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los veinte y seis días del mes de agosto del año dos mil catorce, a las diecinueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles, Primera Constituyente 1161 y Darquea, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instalan en Junta General Universal de Socios de la referida compañía, los socios señoras: Dolores Silvana Álvarez Velastegui, propietario de dos mil cuatrocientos participaciones;, Lourdes Jannet Álvarez Velastegui, un mil seiscientas participaciones;, para tratar el siguiente orden del día: 1. Informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013; 2. Informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2013; 3. Balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2013; 4. Distribución de los beneficios sociales. Con el consentimiento unánime de los socios, preside la Junta, la señora Lourdes Jannet Álvarez Velastegui y actúa como secretario la señora Dolores Silvana Álvarez Velastegui. La señora Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado. La Señora Presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

### **INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

La señora gerente general de la compañía, realiza la exposición y establece no se ha realizado actividad alguna por cuanto la compañía estaba realizando el cambio de representante legal, por lo que la compañía sigue manteniendo su capital social.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de socios de la compañía **SOCOFER CIA. LTDA.**, por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por la señora Gerente General.

Inmediatamente, la señora Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día:

### **2. INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

La señora Presidente de la compañía, realiza la exposición y establece un resumen del informe de actividades del período 2013, en el que se manifiesta que la compañía no tuvo actividad y que con fecha de agosto recién se apertura el RUC, por lo que pone en consideración la aprobación del informe.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de socios de la compañía **SOCOFER CIA. LTDA.**, por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por la señora Presidente.

Enseguida, la señora Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día:

### **3. BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

La señora Gerente General manifiesta al señora socia que las cifras del balance general y estado de pérdidas y ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por la compañía **SOCOFER CIA. LTDA.**, en el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil trece y que se resume de la siguiente manera:

INGRESOS	0.00
GASTOS	0.00
UTILIDAD	0.00
BANCOS	2.000
CUENTAS POR COBRAR	0.00
ACTIVOS FIJOS	0

Luego de las deliberaciones sobre las cifras presentadas, eleva a moción que se dé por conocido y se aprueben los balances correspondientes al ejercicio económico 2013. Esta moción es respaldada por los socios, apoyada la moción, se somete a votación con el siguiente resultado:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de socios de la compañía **SOCOFER CIA. LTDA.**, por unanimidad resuelve dar por conocido y aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico 2013 y ratificar su contenido.

Enseguida, la señora Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día:

### **4. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES**

Al analizar la aprobación de los balances al no tener actividad económica la compañía no registra utilidad alguna.

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de socios de la compañía **SOCOFER CIA. LTDA.** por unanimidad resuelve aceptar lo sugerido por el gerente general.

Sin tener otro asunto que tratar, la señora Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las veinte horas , la señora Presidente de la Junta reinstala la referida Junta con los mismos

asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes, en su integridad. La señora Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta General Universal a las veinte y un horas. Para constancia, suscriben la presente acta, los asistentes en unidad de acto, en el lugar y fecha arriba señalados.

Janeth Alvarez V  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

Dolores Silvana Alvarez V.  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO





