

## **ACTA DE JUNTÀ GENERAL DE SÓCIOS DE LA EMPRESA EXPORTADORA HERBATECA CIA. LIDA.**

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 02 de Abril del año 2015, se realiza el Acta de Junta General de Socios en las oficinas de la empresa ubicadas en la ciudad de Quito Av. La Tuna2 y Cruz del Sur.

|            |                       |                                        |                  |
|------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|
|            |                       | <b>CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA</b> | <b>\$ 400,00</b> |
| <b>No.</b> | <b>IDENTIFICACIÓN</b> | <b>NOMBRE</b>                          | <b>CAPITAL</b>   |
| 1          | 3554437               | GOROSHINSKII KONSTANTIN                | 200,00           |
| 2          | 1752893881            | ABKADYROVA LIYA                        | 200,00           |
|            |                       | <b>TOTAL (USD \$)</b>                  | <b>400,00</b>    |
|            |                       |                                        |                  |

### **PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señora **ABKADYROVA LIYA** y, como Secretaria la señora **MONTOYA QUIÑONEZ MARIA FERNANDA**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Todos los socios se encuentran presentes en la Junta para constancia firmaran al final de la Presente Acta

### **AGENDA:**

A continuación, los socios aprobarán por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1) Revisión Lectura y aceptación del proceso de Implementación de NIIFs para PYMES dentro del tercer grupo, de acuerdo a la Resolución SC/08/G.DSC/010 emitida el 20 de noviembre del 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 498 del 30 de Diciembre del mismo año donde se establece el cronograma de aplicación obligatoria de Normas Internacionales de Información Financiera.
- 2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)

- Estado de Resultado Integral

- Estado de Flujo de Efectivo

- Estado de Cambios en el Patrimonio

Después de haber analizado los documentos antes señalados, los mismos son aprobados por unanimidad.

- 3) Aprobación de Asientos contables de Ajustes contables de Provisiones Autorizadas, para el Ejercicio Económico 2014 Bajo NIIFs para Pymes.  
Se presentó los ajustes realizados de acuerdo a las NIIFs-1 y fue aprobado.
- 4) Decidir sobre el tratamiento de las Utilidades del Ejercicio Económico contable 2014.  
Después de analizar los respectivos Estados Financieros, los mismos que presentan utilidades, se decide repartir las utilidades correspondientes, después de realizar las Reservas Legales respectivas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los socios en señal de conformidad.

Firman Presidente de Junta, Secretaria y Socios

ABKADYROVA LIYA

MARIA FERNANDA MONTOYA Q

PRESIDENTE JUNTA

SECRETARIA

|     |                |                                 |           |
|-----|----------------|---------------------------------|-----------|
|     |                | CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA | \$ 400,00 |
| No. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                          | FIRMA     |
| 1   | 4554437        | GOROSHINSKI KONSTANTIN          |           |
| 2   | 1752893881     | ABKADYROVA LIYA                 |           |
|     |                | TOTAL (USD \$)                  | 400,00    |
|     |                |                                 |           |