

PALO ALTO PALOALT CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En Junta General de Socios realizada en la ciudad de Cuenca a 3 días del mes de abril de 2015; siendo las 09h16 en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Cornelio Merchán 8-21 y Jesús Dávila Edificio la Quinta Oficina Nro. 6, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

Socios	Cédula de Ciudadanía	% de Participaciones
Espinoza Martínez Francisco Xavier	0103638086	99.75%
Martínez Romero Mónica Alexandra	0300866928	0.25%
	TOTAL:	100.00%

Habiéndose constatado el quórum legal y comprobando que se encuentra presente el 100% del capital social, y fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 233, 234 y 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Sesión de Junta de Socios, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Una vez aprobado el orden del día, bajo la dirección del Gerente Ing. Francisco Espinoza y como Secretaria Sra. Mónica Martínez, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día acordado.

Interviene la Ing. Verónica Ávila contadora de la empresa entregando los balances para su análisis y posterior aprobación.

1. Informe de actividades del año 2014.

Toma la palabra el Ing. Francisco Espinoza y da a conocer lo ejecutado durante el año 2014, procediendo así:

Manifiesta que de los informes presentados por la Unidad de Contabilidad, así como de los análisis de las cuentas del Balance cortado al 31 de Diciembre de 2014, se puede observar que hemos obtenido una pérdida de \$ 18.496,49.

Este resultado obedece a que la empresa durante este período asignó su inversión en gastos operacionales, instalaciones y adecuaciones de locales comerciales para ventas y una oficina administrativa debido a que es empresa nueva, adicionalmente se acogió a cambios significativos en las condiciones y términos gubernamentales monetarios para realizar las importaciones de mercaderías y finalmente asumió cuentas por pagar resultado del proceso de escisión en su mayoría a corto plazo factor que tuvo como consecuencia altos gastos financieros.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

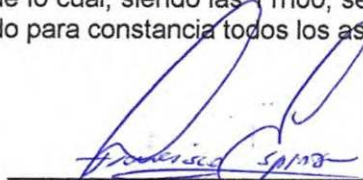
Se deja a consideración de los asistentes, el Balance de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al movimiento económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, donde se resume los ingresos y gastos, dando como resultado:

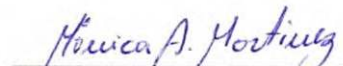
CONCEPTO	VALOR
Ventas	\$ 432.306,49
Costo de Ventas	\$ 339.933,40
Gastos Administrativos	\$ 22.196,70
Gastos de Ventas	\$ 79.588,90
Gastos Financieros	\$ 4.204,22
Gastos no deducibles	\$ 4.879,70

Así mismo se analizan las cuentas del Balance General, en el que se resumen los Activos, Pasivos y Patrimonio.

Luego de algunas deliberaciones y analizando los documentos antes citados, a más de las explicaciones del Ing. Francisco Espinoza, con el voto del ciento por ciento del capital, se aprueban los Estados Financieros del año 2014.

Una vez cubierto el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 11h00, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los asistentes.


 Ing. Francisco Espinoza
 Representante Legal
 0103638086


 Sra. Mónica Martínez
 Presidente
 0300866928