

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUVALLAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, a las 08h00, en el local social de la Compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro N72-20 y Chediak, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de INDUVALLAS CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Acta de Aprobación de Estados Financieros
- 2.- Destinos de Utilidades
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión

Preside la Junta el señor Victor Hugo Oña Córdova y actúa como Secretaría Ad-hoc de la Junta la señora Guiomar Susana González Gómez de la Torre, declarándose por el señor Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta Junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los presentes para su revisión y aprobación el Balance General y Estado de Resultados correspondientes para el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, documentos que se les proporciona a cada uno de los socios.

RESUMEN Balance General (US\$)
Total Activos 9.723.897,00
Total Pasivos 7.730.055,00
Total Patrimonio 1.993.842,00

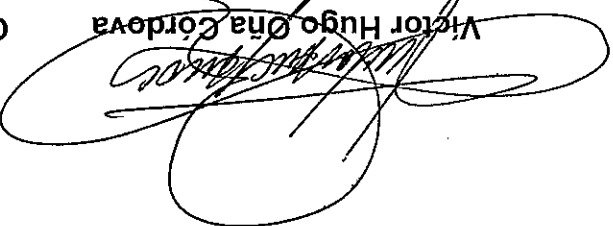
RESUMEN Estado de Resultados (US\$)
Total Ingresos 11.381.445,00
Total Costos y Gastos 9.763.968,00
Utilidad antes 15% PT e IR 1.586.397,00
Participación Trabajadores 237.960,00

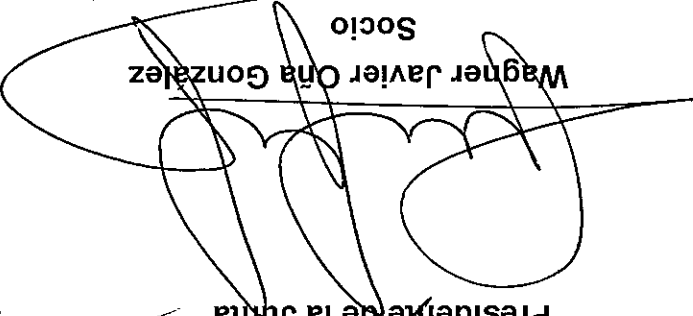
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

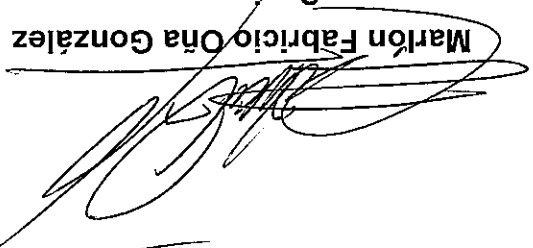
485.560,00
862.877,00

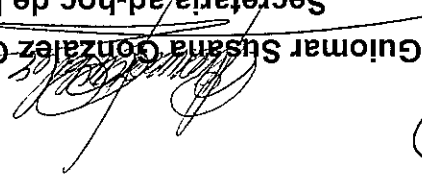
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El Presidente de la Junta pone en conocimiento el detalle del Destino de las Utilidades, las mismas que se acordó sean repartidas en su totalidad a los socios, según sus porcentajes de participación en la Compañía.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee integralmente a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie del presente.


Victor Hugo Oña Córdova
Presidente de la Junta


Wagner Javier Oña González
Socio


Marlon Fabricio Oña González
Socio


Guiomar Susana González Gómez de la Torre
Secretaria ad-hoc de la Junta


Byron Joffre Oña González
Socio