

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIPRE SANCHEZ ESPINOZA, "LIPRESE "CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día 28 de Marzo del 2014 en la oficina de la empresa ubicada en la Av. Seis de Diciembre N° 159 Edificio Parlamento, Oficina 617, previa convocatoria, se reúnen los siguientes socios de LIPRE SANCHEZ ESPINOSA LIPRESE CIA LTDA; Dr. Wilper Sánchez Espinosa en su condición de socio y Presidente de la empresa; Sr. Wilfredo W. Sánchez Espinosa, en su condición de socio e Ing. Kléber Efraín Sánchez Espinosa, en su calidad de Socio y Gerente de LIPRESE CIA LTDA., quién además actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación de la junta general de socio y constatación del quórum
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2013 con sus respectivos anexos.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013.
- 5.- Clausura de la sesión

PRIMER PUNTO.- Siendo las 18:30 horas el Doctor Wilper Sánchez Espinosa, quien preside la junta general de socios de la empresa LIPRESE CIA. LTDA., solicita al Secretario que constate el quórum, el mismo que informa que se encuentran presentes el ciento por ciento del capital social, por lo que da por instalada la Junta General de Socios y autoriza que se continúe tratándose los demás puntos.

SEGUNDO PUNTO.- A continuación el Sr. Secretario da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

TERCER PUNTO.- El presidente pide al señor Gerente que dé lectura a su informe económico del año 2013 el mismo que luego de exponer los estados financieros del 2013 termina recalcando que la empresa LIPRESE, realizo en ese año una venta de \$132.140,98; y que los y los costos y gastos fue de \$ 128.905,99 obteniéndose una utilidad de \$3.234,99. Luego de ser escuchado por los presentes, el informe económico, este es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- El señor Presidente informa que la utilidad bruta del ejercicio económico 2013 es de \$3.234,99 el mismo que se distribuye de la siguiente manera:

Utilidad líquida del Ejercicio 2013		3.234,99
Menos: 15% utilidades empleados y trabajadores	485,25	
22% Impuesto a la Renta	604,94	
5% Reserva Legal	<u>104,24</u>	<u>1.197,43</u>
UTILIDAD NETA REPARTIBLE:		\$2.037,56

La distribución de las utilidades del ejercicio 2013 es aprobada por los presentes y se resuelve distribuirla entre los socios en cuanto haya liquidez el próximo año.

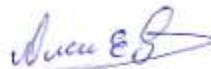
QUINTO PUNTO.- El Presidente da 20 minutos de receso para que se redacte el acta, luego de transcurrido el mismo, se reinicia la sesión y se da lectura sobre lo tratado en esta sesión y todo su contenido es aprobado por unanimidad por los presentes, quienes para constancia firman al pie del mismo. Siendo las 20:45 horas el Presidente da por clausurada la Junta General de Socios.

Para constancia de todo lo actuado, los concurrentes estampan al pie del mismo su firma y rúbrica.

Dr. Wilper R. Saehez E.
PRESIDENTE



Sr. Wilfrido W. Sánchez E.
SOCIO



Ing. Kléber Sánchez E.
GERENTE-SECRETARIO

