

ACTA Nro. 14

**SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
TOPCONSURVEY SERVICIOS TOPOGRAFICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 16 de Abril de dos mil catorce, siendo las 09H00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio benjamín Carrión, Av. del Ejercito frente a la Universidad Técnica Particular de Loja Ext. Zamora se reúnen los señores Socios: Toledo Peláez Segundo Jorge con el 95% de Acciones y el Sr. Toledo Erraez Jorge Luis con el 5 % de Acciones; previa auto convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1.-Constatación de Quórum y Apertura de la sesión 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 3.- Análisis y aprobación de Balances del periodo 2013 4.- Distribución y Reinversión de utilidades. 5.- Clausura. **1.-CONSTATAACION DEL QUÓRUM y APERTURA DE LA SESION.-** El Sr. Presidente procede a solicitar que por secretaria se constate el quórum, confirmándose la presencia del 100% de los Socios, dando la bienvenida al socio presente, y pone a consideración el orden de día, el mismo que es aprobado. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL** Gerencia presenta su informe correspondiente para su aprobación, dejando constancia que en este año la Compañía trabajo mediante contratos en Compañías Mineras, el Estado de Resultados arroja una ganancia de 25706.00 **3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL PERIODO 2013.** El Sr. Contador da lectura a los balances del periodo 2013 observándose que el Estado de Resultado Integral se registra una ganancia de \$25706.00, de los cuales se realiza la amortización de la pérdida del año 2012 por \$ 7686.95, participación de trabajadores \$ 3855.90, Salario Digno 300.24, Impuesto a la Renta por Pagar \$ 2215.89, quedándonos una utilidad líquida de \$ 11747.02, los socios resuelven aprobar los balances. **4.- DISTRIBUCIÓN Y REINVERSIÓN DE UTILIDADES** De las utilidades líquidas sobrantes de \$ 11747.02 los socios resuelven reinvertir el monto de \$ 10,000.00 estas utilidades en la compra de un vehículo o equipo de topografía. **5.- CLAUSURA** Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia.



Toledo Erraez Jorge Luis
PRESIDENTE



Teení Toledo Peláez Segundo Jorge
GERENTE SECRETARIO