

ACTA Nº 36

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA.

En la ciudad de Zamora a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año 2014, se reúnen los socios de la compañía SUPERMERCADO DICAVI CIA. LTDA. Lcda. María Alexandra Vivanco Aguilar y la Ing. Gina Elizabeth Vivanco Aguilar, en calidad de Gerente y Presidente respectivamente a las 17h00 en el local ubicado en la Av. Héroes de Paquisha entre Sevilla de Oro y Diego de Vaca para tratar el siguiente orden del día.

- 1 Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.
- 2 Informe de Gerencia
- 3 Contratación de Auditor Externo para auditar los Estados Financieros

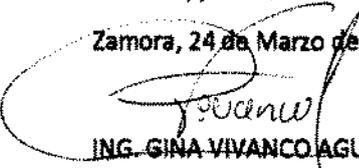
Una vez instalada la sesión se da lectura a los puntos que se tratarán: como primer punto, el Ing. Rigoberto Mingo Contador de la Compañía, da a conocer a los socios los balances de la compañía al 31 de diciembre del 2013, cuyos resultados obtenidos en el ejercicio son: Activos \$ 1.041.654,44, Pasivos \$ 974.852,49 Patrimonio \$ 66.801,95, Ingresos \$ 2.799.353,48 Costos y Gastos \$ 2.760.992,26 , obteniendo una utilidad contable de \$38.361,22 , misma que se distribuirá de acuerdo a lo establecido en la ley y las decisiones que adopten los socios.

En el punto dos la Ing. Gina Vivanco como Gerente de la Cia da a conocer el informe de labores cumplidas en el año 2013, el cual será entregado a la Superintendencia de Compañías. Recalcando que la gestión administrativa y financiera ha sido positiva, siempre enmarcadas en los objetivos de la compañía.

Cómo tercer punto se trata la necesidad de contratar un auditor externo para que analice los Estados Financieros del año 2013, el mismo que emitirá un informe de auditoria que se presentará a la Superintendencia de Compañías, luego de conocer varias propuestas de diversos profesionales se contrata a la Economista Adriana Abad Vázquez, por cumplir con los requerimientos que exige la compañía.

Sin otro punto más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 18H30 se da por culminada la sesión, para constancia de lo actuado firman los socios.

Zamora, 24 de Marzo del 2014


ING. GINA VIVANCO AGUILAR

GERENTE – SECRETARIO


LCDA. MARÍA ALEXANDRA AGUILAR

PRESIDENTE