

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N^{RO} 45
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMERCIALIZADORA RAMÍREZ GALVÁN. CÍA. LTDA.

Celebrada en la ciudad de Loja, Provincia Loja, Cantón Loja, a los 24 días del mes de abril del 2014 a las 8h00 am. En el local de la compañía ubicado en el inmueble de la calle Tena y Ancón número 13-82 y Av. Gran Colombia cuarto piso del inmueble, de conformidad a convocatoria previa y conforme a lo dispuesto en el Estatuto social, se encuentran reunidos los señores: Diana Galván Pacheco, Presidenta de la compañía en representación del 5% de las participaciones, el Señor Jorge Renán Ramírez, socio y representante legal de la compañía con el 90% de las participaciones, la Lic. Ana Felicia Herrera con el 5% de las participaciones; se encuentra presente además la señora contadora Ana Jiménez en su calidad de contadora.

La señora presidenta dispone al secretario de la Junta señor Jorge Renán Ramírez Pineda, se proceda a tomar lista de los socios presentes conforme la ley, una vez realizado y habiéndose constatado que existe el 100% del capital suscrito y pagado se declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria de Socios, la Presidenta de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital Social, la presente Junta puede tratar cualquier asunto aunque no figure en la Convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad a efectos de lo cual resuelven tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1- Comprobación del quórum y apertura.
- 2- Presentación y aprobación del orden del día.
- 3- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.
- 4- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes del ejercicio económico 2013.
- 5- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales
- 6- Lectura y Aprobación del Acta.

Inmediatamente se empieza a tratar el Orden del Día, es decir:

Comprobación de Quórum y Apertura.- El secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los socios que fueron convocados para la sesión ordinaria, por lo que existiendo el mismo, la Presidenta da por instalada la sesión.

Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia: El señor Gerente procede a dar lectura al informe sobre los resultados obtenidos por la compañía durante el año de 2013 cuyos aspectos más importantes son los siguientes: Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento satisfactorio. Fue así como las ventas se incrementaron, lo cual representa un incremento de utilidades sobre las ventas del año anterior.

Situación financiera:- Durante el ejercicio en examen fue necesario incrementar notablemente el equipo y maquinaria de la empresa

al igual que el aumento de capital de trabajo. Para financiar el incremento de activo fijo y del capital de trabajo fue necesario acudir a un mayor endeudamiento con nuestros proveedores. No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo muy satisfactorias como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente. Aumento de capital El capital de la compañía fue elevado en \$_263.000,00 por disposición de la junta general ordinaria de socios reunida el 24 de abril de 2013. Para terminar agradezco a todos los trabajadores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, y lealtad merecen mis mejores elogios.

Una vez analizado y revisado los anexos del Informe de Gerencia; la junta da por conocido y aprobado por unanimidad el mencionado informe.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes del ejercicio económico 2013: El señor gerente solicita a la contadora presente los Balances de la empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas al treinta y uno de Diciembre de 2013, misma que dió una información amplia y detallada acerca de la marcha del negocio. Se realizan preguntas que son contestadas satisfactoriamente por el gerente y contadora, los socios se manifestaron muy complacidos con la marcha del negocio los mismos que por unanimidad son aprobados por la junta de socios. La señora contadora se retira de la junta.

Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales: El señor Gerente solicita la palabra y propone que se realice la reinversión de utilidades por el valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. (US\$ 250.000,00)** en la compra de Equipos y la terminación del proyecto: Construcciones en Curso del Sector Carigan. Los socios luego de las deliberaciones pertinentes por unanimidad expresan su acuerdo.

Lectura y aprobación del Acta.-La presidenta declara un receso a efectos de redacción del Acta; concluido el mismo se da lectura la misma que es aprobada en su totalidad

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las once horas, del día veinticuatro del mes de abril del año 2014.



Diana Jackeline Galván
Presidenta



Jorge Ramón Ramírez Pineda
Secretario