



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS
PROFESIONALES DEL AUSTRO SERPROAUSTRO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la compañía, Calle Juan José Flores 3-48 y Jacinto Jijón y Camaño y siendo las 17:10, se constituye en Junta General Ordinaria Universal, las socias Economistas, Karin Marcela Mitte Robles y Alexandra Elizabeth Rodas López, mismas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía SERPROAUSTRO CIA. LTDA., por así facultar la Ley de Compañías; para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Labores durante el año 2013 de la Gerente de la compañía
2. Distribución y destino de las utilidades del año 2013
3. Distribución y destino de las utilidades retenidas

Preside la Junta la Economista Alexandra Elizabeth Rodas López, y actúa como secretaria la Economista Karin Marcela Mitte Robles Gerente de SERPROAUSTRO CIA. LTDA.; a continuación, se procede al tratamiento de los puntos acordados en el orden del día, que antecede:

1. Informe de Labores durante el año 2013 de la Gerente de la compañía

La Economista Karin Mitte R. Gerente, toma la palabra y expone a la junta que, cumpliendo con su obligación de Gerente estipulada en Artículo Décimo Cuarto de los estatutos de la compañía, pone a disposición de la junta los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2013, y que corresponden a lo resumido en el cuadro siguiente:

Utilidad del ejercicio	12.887,86
(-) 15% Participacion Trabajadores	1.933,18
(=) Utilidad antes de Impuestos	10.954,68
(-) Impuesto a la Renta del año	2.410,03
(=) Utilidad antes de Reservas	8.544,65
(-) Reserva de Capital 5%	-
(=) Utilidad neta para socios	8.544,65

Como respaldo de la información expuesta, entrega los estados Financieros de la Compañía, dejando a disposición de la Junta el destino de las utilidades.

En este punto, las socias expresan su total conformidad con los resultados, aprobando los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2013, y felicitando la diligente gestión realizada por la Economista Mitte. Acto siguiente, proceden a tratar el siguiente punto del orden del día.

2. Distribución y destino de las utilidades del año 2013

Interviene en este punto la Economista Alexandra Elizabeth Rodas López, expresando su voluntad de que en este año, las utilidades a disposición de los socios del año 2013 por el valor de \$8.544,65 sean repartidas, aprovechando que la empresa tiene a disposición efectivo, al respecto pide la palabra la Economista Mitte, apoyando esta moción.

3. Distribución y destino de las utilidades retenidas

La Economista Mitte interviene expresando que el saldo pendiente de utilidades no distribuidas del año 2012 ascienden a \$6.279,73 y como la empresa al momento cuenta con efectivo, propone la distribución de este valor también.

Esta moción es apoyada por la Economista Elizabeth Rodas, siendo aprobada de forma unánime esta; por lo tanto se dispone el pago de utilidades a socios por el monto total de \$14.824,38, y que consiste en \$6.279,73 de utilidades retenidas del año 2012 y \$8.544,65 correspondiente a utilidades del año 2013. Por lo tanto se autoriza la emisión de los respectivos cheques y retenciones de ley.

Sin más que tratar, se otorga un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión aprobando en su totalidad el contenido del presente instrumento.

Siendo las 18:35, firman en unidad de acto los concurrentes.



Karin Marcela Mitte Robles
SECRETARIO



Alexandra Elizabeth Rodas López.
PRESIDENTE