

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
TOJARI CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de marzo del año 2014 siendo las 14h00, en el domicilio de la Sra Maria de Lourdes Jaramillo ; el Sr. Pablo Bernardo Torres por sus propios y personales derechos; de acuerdo con los estatutos y constando que se encuentra presente el ciento por ciento por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad se resuelve constituirse en la Junta General Universal de Socios, haciendo uso de la facultad concedida por el Art. 280 de la ley de compañías.- Preside la sesión la Sra. Maria Jaramillo y actúa como secretario el Sr. Pablo Torres. Aceptando expresamente la celebración de la junta haciendo uso de su derecho concedido por el Art. 238 de la ley de Compañías,

Se declara instalada la sesión por parte de la presidencia y se da lectura a la convocatoria para de esta manera establecer el orden del día.

- 1- INFORME DE GERENTE.
- 2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.

1.- INFORME DE GERENTE: La Gerencia expone que el Estado de Resultados produce una utilidad contable contable de de \$ 13548.03, resultado favorables por el incremento de producción y la reducción de gastos de reparaciones, de estos resultados de así confirmarse de deducirán la participación a trabajadores e impuestos a la renta. A finales del año 2013 se negociaron la compra de una volqueta marca HINO FF del año 1999 a la empresa C&M Cia. LTDA.

Se ha cumplido con todas la exigencia impuestas por la Superintendencia de Compañías en lo que respecta a la adopción de la Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad, los resultados en los años de conversión y en el año de transición afectaron en su mayor parte a la cuenta de Propiedad Planta y Equipo.

2.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS: este punto fue tratado en el informe del Gerente por lo que se debe de poner atención en las licencias ambientales y en la transferencia de los activos, pasando a aprobar los balances por unanimidad.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborara la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Juna para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 15h30 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



Sra. Maria Jaramillo
PRESIDENTE



Sr. Pablo Torres
SECRETARIO.