REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

DISTRIBUIDOR DE REACTIVOS
Y MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO

Juan Iñiguez 2-28 y Julio Matovelle
e-mail: araneda@etapaonline.net.ec

Teléfonos:
2812 462 - 2832 482
2814 911

CUENCA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES PEDRO FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

En la ciudad de cuenca, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Juan Iñiguez 234 y Gonzalo Cordero, se reúnen los socios Lic. Pedro Araneda Ferrer, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 90% del capital social, el Sr. Luis Felipe Araneda Maldonado, quien comparece por sus propios derechos como propietario del 5% del capital social y el Sr. Pedro Sebastián Araneda Maldonado, quien comparece por su propios derechos como propietario del 5% del capital social, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden de forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía REPRESENACIONES PEDRO FERRER E HIJOS CIA. LTDA. con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura del Balance del ejercicio económico de 2013.
2.- Aprobación u objeción del Balance.
3.- Lectura del Informe de Gerente.
4.- Aprobación u objeción del informe de Gerente.

Enunciados los puntos del orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad por los socios; preside la sesión el Sr. Pedro Sebastián Araneda Maldonado y, actúa como secretario el Lic. Pedro Araneda Ferrer, se declara instalada la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día:

1.- Lectura del Balance del ejercicio económico de 2013.- Toma la palabra el señor gerente de la compañía y procede a leer el balance donde se explican los movimientos económicos de la compañía, se da lectura a los activos y pasivos, posteriormente se explica cuáles han sido los gastos generados por la compañía durante todo el ejercicio económico de 2013 y la totalidad de ingresos generados por las ventas netas, obteniendo una utilidad de seiscientos cincuenta y cinco mil cientos sesenta y seis 33/100 dólares de los Estados Unidos de América a favor de la compañía, se detalla el valor del impuesto a la renta y la participación a trabajadores a pagar. El señor gerente manifiesta que para este año dos mil catorce se debe hacer un incremento del capital de treinta mil dólares de los estados unidos de américa para los cuales el Lcdo. Araneda depositara dicho valor en la cuenta corriente de la compañía.

2.- Aprobación u objeción del Balance.- El mencionado balance y la moción del señor gerente de aumentar el capital para el año dos mil catorce es aprobado por unanimidad

REPRESENTACIONES PEDRO ARANEDA FERRER E HIJOS CIA. LTDA.

DISTRIBUIDOR DE REACTIVOS
Y MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO

Juan Iñiguez 2-28 y Julio Matovelle
e-mail: araneda@etapaonline.net.ec

Teléfonos:
2812 462 - 2832 482
2814 911

CUENCA - ECUADOR

3.- Lectura del Informe de Gerente.- El Lcdo. Pedro Araneda Ferrer en su calidad de Gerente procede a dar lectura del Informe a los señores socios de la Compañía dando a conocer los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2013.

4.- Aprobación u objeción del informe de Gerente.- El mencionado balance es aprobado por unanimidad.

Por no existir más puntos que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la redacción del acta, siendo las diez horas se levanta la sesión, firmando para su constancia el presidente y secretario.

Sr. Pedro Sebastián Araneda Maldonado
PRESIDENTE

Lcdo. Pedro Araneda Ferrer
GERENTE - SECRETARIO