

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL INDUSTRIAL DEL AUSTRO "INCODISA" C. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los veintiocho (28) días del mes de marzo del dos mil catorce (2014), siendo las 8:30 de la mañana, en el local de la empresa ubicada en la Calle del Oro 2-81 y Calle del Batán; se reúnen los socios de la empresa COMERCIAL INDUSTRIAL DEL AUSTRO "INCODISA" C. LTDA., previamente convocado por el GERENTE GENERAL.

Se dio comienzo a la reunión de acuerdo con el siguiente orden del día previamente establecido:

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la Asamblea
2. Verificación de Quorum
3. Aprobación del Orden del día
4. Informe de Gerencia a la Junta General de Accionistas por el Ejercicio Económico 2013.
5. Aprobación del Informe de Gerencia.
6. Lectura de los Estados Financiero
7. Aprobación de los Estados Financieros.
8. Distribución de los Excedentes
9. Clausura

DESARROLLO

1. Instalación de la Asamblea

El Gerente General el ING. PABLO CRIOLLO R., y por tanto representante legal de LA COMPAÑÍA COMERCIAL INDUSTRIAL DEL AUSTRO "INCODISA" C. LTDA. da la bienvenida a la asamblea y agradeciendo por su participación, declara instalada la cesion.

2. Verificación del Quorum

En efecto se procede a la verificación del Quorum mediante se constata la asistencia de los dos únicos socios de la Compañía Pablo Alexander Criollo Romero y Aldo Damaris Criollo Romero representando el ciento por ciento del capital social.

3. Aprobación del Orden del Día

Se pone en consideración de la Asamblea el Orden del Día, el mismo que es PROBADO sin ninguna modificación.

4. Informe de Gerencia a la Junta General de Accionistas por el Ejercicio Económico 2013.

El Gerente General Ing. Pablo Criollo Romero da lectura en su totalidad del Informe del Ejercicio Económico 2013, esta contiene las Principales gestiones realizadas durante el ejercicio económico 2013, Acciones Internas y Proyección Financiera.

5. Aprobación del Informe de Gerencia

Finalizada la lectura del Informe de Gerencia por el Ejercicio económico 2013, se procede a aprobar por UNANIMIDAD.

6. Lectura de los Estados Financieros

El CPA. Sr. Manuel Criollo Roldan, da lectura a los Balances de la Empresa que constan de:

- a) Estado de Situación al 31 de Diciembre de 2013
- b) Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013
- c) Flujo del Efectivo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre de 2013
- e) Las Notas Explicativas a los Estados Financieros

Dando las explicaciones pertinentes de las notas a los estados financieros y dudas de los asistentes.

7. Aprobación de los Estados Financieros

En efecto los socios Señores: Pablo Alexander Criollo Romero y Aldo Damaris Criollo Romero, reunidos en asamblea general ordinaria de socios; y al conocer los Balances y Estados Financieros de la Empresa los aprueban en toda su integridad:

- f) ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
- g) ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
- h) FLUJO DEL EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
- i) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
- j) LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

8. Distribución de los Excedentes

Acto seguido, la Junta General de Accionistas Acuerda por UNANIMIDAD que las Utilidades del Año 2013 no se distribuirán a los Accionistas, si no se reinvertirán en la Empresa.

INDUSTRIA: Antisépticos y Otros.

IMPORTADORA: Jeringas, Guantes, Termómetros
y otros Insumos Médicos.

DISTRIBUIDORA: Johnson & Johnson, BSN, Medical,
MK, Genfar, Sanderson, etc.

9. Clausura

Una vez agotado el Orden del Día se da por terminada la reunión, siendo las 10:45am, de la misma fecha de iniciación.

Para constancia firma de conformidad quienes actuaron como:



Ing. Pablo Alexander Criollo Romero
GERENTE GENERAL
INCODISA C. LTDA.



Sr. Aldo Damián Criollo Romero
ACCIONISTA
INCODISA C. LTDA.



Sra. María Mayancela
SECRETARIA AD-HOC

MEM
CC: Archivo