

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

En la ciudad de Cuenca a los veinte y siete (27) días del mes de marzo del dos mil quince (2015), 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 Quórum
3. Aprobación del Orden del día
4. Informe de Gerencia a la Junta General de Accionistas por el Ejercicio Económico 2014.
5. Aprobación del Informe de Gerencia
6. Lectura de los Estados Financieros
7. Distribución de los Excedentes
8. 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 sesión.

**2. Verificación del Quorum**

En efecto se procede a la verificación del Quorum mediante se consta 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.

**[www.incodisa.com.ec](http://www.incodisa.com.ec)**

OFICINAS:

Calle EL Oro 2-81 y Calle del Batán Tel.: +(593) 7 288.0242 / 288.4449  
ventas@incodisa.com.ec / contabilidad@incodisa.com.ec

PLANTA INDUSTRIAL:

Challuabamba Km 16.3 Tel.: +(593) 7 4076772  
info@incodisa.com.ec

 **IMPORTACIONES**

 **LABORATORIO FARMACEUTICO**

 **DISTRIBUCIONES**

**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 2014**

El Gerente General Ing. Pablo Criollo Romero da lectura en su totalidad del Informe del Ejercicio Económico 2014, esta contiene las Principales gestiones realizadas durante el ejercicio económico 2014, acciones internas y Proyección Financiera.

**5. Aprobación del Informe de Gerencia**

Finalizada la lectura del Informe de Gerencia por el Ejercicio económico 2014, se procede a aprobar por UNANIMIDAD.

**6. Lectura de los Estados Financieros**

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

- a) Estado de Situación al 31 de Diciembre del 2014
- b) Estado de Resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
- c) Flujo del Efectivo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
- d) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de Diciembre del 2014
- e) Las Notas Explicativas a los Estados Financieros

Dando las explicaciones pertinentes de las notas a los estado 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 DEL 2014
- g) ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
- h) FLUJOS DEL EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICEIMBRE DEL 2014
- i) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
- 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 2014 no se distribuirán a los Accionistas, si no se reinvertirán en la Empresa.

**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 Alexandre Criollo Romero  
GERENTE GENERAL  
INCODISA C. LTDA



Sr. Aldo Damaris Criollo Romero  
ACCIONISTA  
INCODISA C. LTDA



Diana Márquez  
SECRETARIA AD-HOC

MEM  
CC: Archivo

[www.incodisa.com.ec](http://www.incodisa.com.ec)

OFICINAS:  
Calle EL Oro 2-81 y Calle del Barán Tel.: +(593) 7 288.0242 / 288.4449  
ventas@incodisa.com.ec / contabilidad@incodisa.com.ec

PLANTA INDUSTRIAL:  
Challuabamba Km 16.3 Tel.: +(593) 7 4076772  
info@incodisa.com.ec

■ IMPORTACIONES

■ LABORATORIO FARMACEUTICO

■ DISTRIBUCIONES