

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
COMERCIALIZADORA ENMANUEL CIA. LTDA.  
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

En la Ciudad de Cuenca , a los 25 días del mes de ~~Marzo del 2014~~, siendo las 17 : 15 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Luis Cordero 9-55 y Simon Bolívar, edificio Pasaje Hortensia Mata , con la asistencia de quienes representan la totalidad de los socios de la compañía Comercializadora Enmanuel Cia. Ltda. : Sra. Teresita Pauta Merchan, por sus derechos y en representación del Dr. Tito Enmanuel Pauta Merchán y de la Sra. Ruth Pauta Merchán, y el Econ. Edmundo Pauta Merchán, con lo que están representados el 100% de los Socios de la compañía. También, están presentes el Comisario de la empresa, Ing. Gustavo Pacurucu y la Sra. Diana Limaico como Contadora de la empresa.

La Junta ~~está~~ presidida por la Señora Teresita Pauta M. e interviene como Secretario el Gerente Econ. Edmundo Pauta M.; se reúnen y acuerdan tratar el siguiente orden del día de acuerdo a la convocatoria enviada el 10 de Marzo del 2014, que dice lo siguiente:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Junta Anterior.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2013.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2013.
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013.
6. Elección de Comisarios Principal y Suplente.

1. **Lectura y aprobación del Acta de la Junta Anterior.** Se da lectura del acta con fecha 22 de marzo del 2013, la misma que se aprueba sin comentarios. Antes de proceder con los siguientes puntos del orden del día y por sugerencia de la Sra. Diana Limaico se cambia la redacción del orden del día en el punto 5, que debe decir: Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2013.** El Gerente da lectura a su informe por el ejercicio económico del año 2013, en el que trata de los ingresos y egresos, aspectos contables, trabajos de mantenimiento y proyectos para el mantenimiento del edificio. Después de algunos comentarios se aprueba el informe sin objeciones.

3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2013.** Se da lectura al informe de Comisario y se aprueba el mismo sin objeciones.
4. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2013.** Se analizan los estados financieros y la Sra. Contadora explica los resultados de la empresa, consecuencia de esta explicación se resuelve pedir al Gerente que realice una proyección de resultados para el año 2014, el mismo que se debe analizar en una Junta General. Sin otra sugerencia se aprueban por unanimidad los estados financieros.
5. **Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013.** Después de analizar los resultados de la compañía se aprueban los mismos y se pide a la Sra. Contadora que el saldo de la Cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores al 31 de diciembre del 2013 se traslade a la Cuenta Reserva Facultativa.
6. **Elección de Comisarios, Principal y Suplente.** Por unanimidad se reelige como Comisario Principal el Ing. Gustavo Pacurucu y como Comisario Suplente a la Señorita Martha Merchán.

Sin tener otros puntos que tratar, siendo las diecinueve horas con treinta minutos se declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Socios, y para constancia de lo actuado suscriben los presentes



TERESA PAÍTA MERCHAN



EDMUNDO PAÍTA MERCHAN