

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE  
COMERCIALIZADORA ENMANUEL CIA. LTDA.  
EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

FOLIO:

En la Ciudad de Cuenca, a los 05 días del mes de marzo del 2015, siendo las 17:15 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Luis Cordero 9-55 y Bolívar, con la asistencia de quienes representan la totalidad de los socios de la compañía Comercializadora Enmanuel Ltda. : El Econ. Edmundo Pauta Merchán, la Sra. Teresita Pauta Merchán, por sus derechos y con la representación del Dr. Tito Enmanuel Pauta Merchán y de los herederos de la Sra. Ruth Pauta Merchán; con lo que están representados el 100% de los Socios de la compañía. También están presentes la Sra. Diana Limaico S., Contadora y el Sr. Gustavo Pacurucu U., Comisario de la empresa respectivamente

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 4 de Julio del 2014, que dice lo siguiente:

1. Lectura y aprobación de la Junta Anterior.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2014.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014.
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014.
6. Elección de Comisario Principal y Suplente.

A continuación se desarrollan los puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta de la Junta Anterior. El Gerente da lectura al acta del 15 de Julio del 2014, la misma que es aprobada sin objeciones.
  2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014. Se da paso a la lectura del informe de Gerencia en el que se trata de los Ingresos y gastos, aspectos contables y financieros, trabajos de mantenimiento y proyectos, se comenta algunos aspectos del informe y se aprueba el mismo sin objeciones.
  3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2014. El Sr. Gustavo Pacurucu procede a la lectura del Informe de Comisario, el mismo que se
-

FOLIO:

Presenta sin salvedades y se deja pendiente su aprobación, hasta después de conocer los Estados financieros.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014. Se analizan los estados financieros y la Sra. Diana Limalco, explica la cuenta Impuestos tasas y contribuciones y la Cuentas y Documentos por Pagar. Sin mayores comentarios se aprueba los Estados financieros y el Informe de Comisario.
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014. El gerente explica la propuesta de reparto y se aprueba repartir la totalidad de las utilidades pertenecientes al Ejercicio Económico 2014.
6. Elección de Comisario Principal y Suplente. Se reeligen por unanimidad al Señor Gustavo Pacurucu como Comisario Principal y al Señorita. Martha Merchán como Comisario Suplente.

Sin tener otros puntos que tratar, siendo las 9:30 horas se declara concluida la presente Junta General Extraordinaria de Socios, y para constancia de lo actuado suscriben los presentes.



TERESA BAUTA MERCHÁN

PRESIDENTE



EDMUNDO PAUTA MERCHÁN

GERENTE