Comercializadora P y M Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PYM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Cuenca, a los veintiseis días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las once horas (11H00), en las oficinas del a Compañía ubicadas en la Av. Loja 7211 y Circunvalación Sur, los socios señores Eliana Moncayo, Jorge Pinos Cordero quienes representan el 100% de las participaciones, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios que preside el señor Jorge Pinos Cordero y actúa como secretaria la señora Eliana Moncayo, quien verifica el quórum y da a conocer que están todos los socios.

El presidente declara instalada la sesión y procede a dar lectura del orden del día:

1. Revisión y aprobación del Informe de Gerencia año 2014.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 2014.
3. Aprobación de la distribución de Utilidades.

Luego de analizar los Estados Financieros y de las explicaciones pertinentes por parte de la Señora Eliana Moncayo, se procede a aprobar los Estados Financieros y sugiere la siguiente Distribución de Utilidades:

UTILIDAD DEL EJERCICIO		**$ 127.269.78**
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	**19.090.47**	
IMPUESTO A LA RENTA	**35.803.65**	
A DISPOSICION	**72.375..66**	**$ 127.269.78**

La distribución anterior es sometida a consideración de los socios quienes aprueban por unanimidad. Siendo las doce horas (12H00), da por terminada la sesión, el Presidente pide un receso para que el secretario redacte el acta respectiva, la misma que es aprobada por los socios unánimemente.

JORGE PINOS CORDERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

JORGE PINOS CORDERO
SOCIO

ELIANA MONCAYO
GERENTE GENERAL

ELIANA MONCAYO
SOCIO

ELIANA MONCAYO
SECRETARIA