

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ISOLLANTA CIA. LTDA.**

**28 de Marzo del 2014**

**Acta No. 43**

**19H30 pm**

---

Asistentes: Socios.- Srs. Arturo Paredes R., Alicia Paredes R., con lo que se tiene presente el 100% del capital.

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Lectura y aprobación de las Actas No. 40, 41 y 42
- 2.- Informe de Gerencia del año 2013
- 3.- Revisión del Plan Estratégico para el quinquenio 2014-2018
- 4.- Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2013
- 5.- Destino de Utilidades
- 6.-Varios

**DESARROLLO**

- 1.- Lectura y aprobación de actas anteriores.

a) Acta No. 40.- De fecha 28/03/2013 Aprobación de las Actas 37, 38 y 39, Informe de Gerencia 2012, Revisión del Plan Estratégico, Conocimiento y Aprobación del ejercicio económico 2012, Destino de Utilidades. Esta acta se aprueba por unanimidad.

b) Acta No. 41 .- De fecha 03/06/2013 Designación del nuevo Gerente y Representante legal y Presidente de la compañía, por la renuncia presentada por el Ing. Arturo Paredes R. Esta acta se aprueba por unanimidad.

c) Acta No. 42.- de fecha 29/10/2013 Contratación del Auditor Externo para realizar la Auditoría del año 2013. Esta acta se aprueba por unanimidad.

- 2.- Informe de Gerencia para el año 2013:

Mediante documento aparte se presenta el informe de gerencia para el año 2013. El cual es aprobado por unanimidad.

- 3.- Plan Estratégico para el quinquenio 2014-2018

Mediante documento aparte de analiza la propuesta de la gerencia para el Plan Estratégico, el cual es apoyado en su totalidad.

#### 4.-Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2013

Se procede con la presentación y análisis de los siguientes documentos:

- Balance general al 31 de Diciembre del 2013
- Estado de ganancias y pérdidas para el año 2013
- Indicadores técnicos y económicos financieros del período

Luego del análisis la junta general de socios los aprueba con voto de aplauso para la gerencia.

#### 5.- Destino de Utilidades.

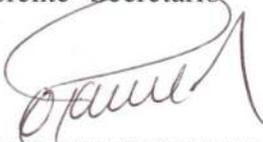
Se resuelve que el 50% de las utilidades se lleve a la cuenta de futuras capitalizaciones para mejorar la solvencia de Isollanta frente a las nuevas reencauchadoras que se han montado en Cuenca en este año y el saldo se distribuirá a los socios.

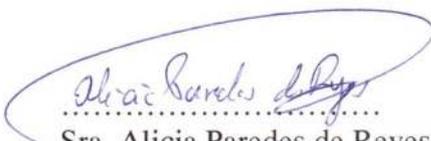
#### 6.- Varios:

El Sr. Gerente reitera su agradecimiento a la socia Sra. Alicia Paredes de Reyes por su apoyo a la empresa y manifiesta su voluntad de mantener el norte estratégico de Isollanta Cía. Ltda. ahora que ha asumido la Representación Legal de la misma por motivo de la Jubilación del Ing. Arturo Paredes R.

No se topa ningún tema adicional y los socios asistentes ratifican con felicitaciones la gestión administrativa y los resultados del año 2013 y se da por terminada la junta general de accionistas a las 20H45 pm.

  
.....  
Sr. Felipe Paredes Coello  
Gerente- Secretario

  
.....  
Ing. Arturo Paredes R.  
Socio - Presidente

  
.....  
Sra. Alicia Paredes de Reyes  
Socia