



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE “SANTDECO CIA LTDA”

En la ciudad de Cuenca, a 14 de marzo de 2014 a las catorce horas treinta, en el local de la empresa ubicado en la calle Remigio Tamariz 4-67, se reúnen las socias de SANTDECO CIA LTDA. Señoras: MARIA VERONICA CRESPO JARAMILLO, MARIA BERNARDA CRESPO CORDERO y MARIA JOSE CRESPO INGELMO, por estar presente el ciento por ciento del capital social resuelven declararse Junta Universal.

Designan como Presidente de la junta a MARIA VERONICA CRESPO JARAMILLO. Actúa como secretaria la señora MARIA JOSE CRESPO INGELMO.

Orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Conocer el balance de ejercicio económico con corte el 31 de Diciembre de 2013.
3. Destino de las utilidades.

PRIMERO: lectura del informe de la Gerente General señora MARIA JOSE CRESPO INGELMO. La junta **RESUELVE** aprobar el informe.

SEGUNDO: análisis del balance de ejercicio económico, con la contadora y se procede a **APROBAR** el mismo.

TERCERO: la junta **RESUELVE** que luego del pago de impuestos, pago a los trabajadores y reserva legal, se repartan las utilidades en monto de \$24.203.80 dólares, la diferencia se destina a la cuenta de utilidades no distribuidas.

Sin más que tratar se procede a un receso para redactar el acta de junta, se termina la junta siendo las quince horas cincuenta minutos, para constancia de lo resuelto, firman las socias.

Veronica Crespo Jaramillo

MARIA VERONICA CRESPO JARAMILLO

SOCIA-PRESIDENTE

M. Bernarda Crespo

MARIA BERNARDA CRESPO CORDERO

SOCIA

Darias A.
MARIA JOSE CRESPO INGELMO
SOCIA-GERENTE