

## ACTA No. 68

### “AMAZONASEDUC CIA. LTDA.”

En la ciudad de Loja a los diez y seis días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 11H20, previa convocatoria del Sr. Marino Ortega Presidente de la compañía y en el local de la institución Sucre 12-49 y Lourdes se reúnen los señores: Sr. Marino Ortega, Sr. Lauro Carrasco equivalente al 100% del capital social, para celebrar una sesión ordinaria. Actúa como secretaria la Dra. Teresa Armijos en su calidad de Gerente, con los siguientes puntos del orden del día. 1. Lectura y aprobación del acta anterior, 2. Informe de Gerencia del año 2013, 3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013, 4. Aprobación de proforma presupuestaria.

El señor presidente da por instalada la sesión y se procede a desarrollar el Orden del día para el cual fueron convocados.

#### RESOLUCIÓN No. 1

**Lectura del Acta anterior.-** Leída que fue el acta No. 67 es aprobada por unanimidad.

#### RESOLUCIÓN No. 2

**Informe de Gerencia del año 2013.-** Se procede a dar lectura del informe de Gerencia el mismo que es aprobado por los socios ya que han sido partícipes de la administración.

#### RESOLUCIÓN No. 3

**Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.-** Gerencia pide que la señora contadora de las explicaciones necesarias sobre los Informes Financieros presentados y a su vez pone en consideración que este año existe una utilidad de \$ 10489.55. quedando a disposición de la junta el valor de \$ 1914.99. Luego de un análisis profundo son aprobados los Estados Financieros del año 2013 por el 100% del capital. Utilidad que no será distribuida hasta que se cubran las pérdidas acumuladas.

#### RESOLUCIÓN No. 4

**Aprobación de proforma presupuestaria 2014.-** Es aprobado por unanimidad autorizando al Gerente realice el análisis necesario para optimizar los recursos y mantener una utilidad mayor en este periodo.

Siendo las catorce horas con treinta minutos el Presidente clausura la sesión

  
Sr. Marino Ortega  
PRESIDENTE

  
Dra. Teresa Armijos  
GERENTE