



Av. de Las Américas s/n y Manuel Córdova  
Telf.: 4093938 / 2854810 E-mail: alhiedsur@gmail.com  
Cuenca - Ecuador

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ALHIEDSUR CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de ALHIEDSUR CIA. LTDA ubicada en la Av. De las Américas y Manuel Córdova, previa convocatoria realizada a los socios con fecha 03 de Marzo de 2014, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios siendo las 14:00 horas.

La presidenta de la compañía da por iniciada la sesión, actúa como secretaria la misma presidenta, que constata el quórum, encontrándose presentes el 100 % de socios y por lo tanto del capital social. Se encuentra presente el Señor Jorge Leonel Ramos Sarmiento quién es el Gerente General.

Se procede a dar lectura a los puntos de la convocatoria:

1. Lectura del acta anterior;
2. Conocimiento del informe del Gerente General;
3. Conocimiento de los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2013;
4. Aprobación de los informes y Estados Financieros.
5. Resolver sobre el destino de las utilidades

### **Lectura del acta anterior**

Se da lectura del Acta anterior, la misma que es aprobada.

### **Conocimiento del informe del Gerente General**

La presidente encarga la conducción de la sesión y secretaria al Gerente General mientras da lectura de su informe, luego retoma la conducción e igualmente el Gerente General Señor Jorge Leonel Ramos Sarmiento procede a dar lectura de su informe.

### **Conocimiento de los Balances, General y de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2013**

La presidente solicita al Señor Jorge Ramos dar lectura del Balance General y de Resultados del año 2013, una vez leídos y analizados los mismos solicita su aprobación.



Av. de Las Américas s/n y Manuel Córdova  
Telf.: 4093938 / 2854810 E-mail: alhiedsur@gmail.com  
Cuenca - Ecuador

#### **Aprobación de los informes y Estados Financieros.**

Los socios la Señora Marina Torres y el Señor Jorge Ramos aprueban los estados financieros.

#### **Resolver sobre el destino de las Utilidades**

La Sra. Presidenta plantea que se no se distribuyan las utilidades para que la empresa tenga mayor liquidez y que la reserva legal sea el 5%, el Sr. Jorge Ramos está de acuerdo y acepta, El Sr. Jorge Ramos como Gerente General pide autorización para el pago del 15% de utilidades correspondientes a los trabajadores, la Sra. Carmen Torres está de acuerdo y autoriza, se da por terminada la sesión a las 15:00 de la tarde.

Carmen Marina Torres  
PRESIDENTA

Jorge Leonel Ramos  
GERENTE GENERAL