

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE NITROLLANTA CIA. LTDA.**

28 de Marzo del 2014

Acta No. 24

18H30 pm

Asistentes: Socios.- Srs. Arturo Paredes R., Fernanda Paredes C., Felipe Paredes C., y Gabriela Paredes C., con lo que se tiene presente el 100 % del capital.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación de las actas No. 18, 19, 20, 21, 22 y 23
- 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 Resultados
- 6.-Varios

DESARROLLO

- 1.- Lectura y aprobación de actas anteriores.

- 1.1. Acta No. 18 Junta General de socios 28/03/2013. Se da lectura y se aprueba por unanimidad.
- 1.2. Acta No. 19 Junta General Extraordinaria 25/06/2013. Se da lectura y se aprueba por unanimidad.
- 1.3. Acta No. 20 Junta General Extraordinaria 29/10/2013,. Se da lectura y se aprueba por unanimidad.
- 1.4. Acta No. 21 Junta General Extraordinaria 07/01/2014. Se da lectura y se aprueba por unanimidad.
- 1.5. Acta No. 22 Junta General Extraordinaria 12/03/2014. Se da lectura y se aprueba por unanimidad.
- 1.6. Acta No. 23 Junta General Extraordinaria 13/03/2014. Se da lectura y 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 del grupo empresarial San Rafael, 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 Resultados:

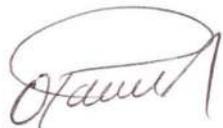
Se resuelve que el 100% de las utilidades se lleve a la cuenta de futura capitalización para mejorar la solvencia de Nitrollanta frente a la competencia.

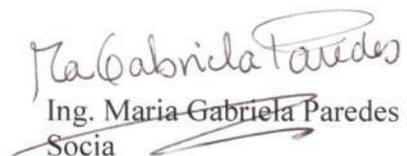
6.- Varios:

La Ing. Fernanda Paredes reitera su agradecimiento a los socios por su apoyo a la labor desempeñada.

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 socios a las 20H45 pm.


Ing. María Fernanda Paredes C.
Socia-Gerente


Ing. Arturo Paredes R.
Socio-Presidente


Ing. María Gabriela Paredes C.
Socia


Sr. Felipe Paredes C.
Socio