

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE SERVICIOS Y ALIMENTOS PIOPIO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de enero del año 2014, siendo las 10H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de SERVICIOS Y ALIMENTOS PIO PIO Cía. Ltda., se reunieron los señores: MILTON GONZALEZ CARDENAS, MILTON GONZALEZ CORONEL, DANNY GONZALES CORONEL, PRISCILA GONZALEZ CORONEL quienes representan la totalidad del capital de la Empresa, la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Señor Ingeniero Milton González y como Secretaria la Señora Carmita Coronel Gerente de la Compañía. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: 1.-. Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasa a resolver el único punto orden del día: **PRIMERO:** INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- La Señora Gerente, da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO::** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime. **TERCERO:** RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO AL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO.- Se resuelve que luego de segregado los valores que manda la ley, esto es el 15% correspondiente a los Trabajadores, el 24% Impuesto a la Renta y los porcentajes de reservas, el saldo sea contabilizado en la cuenta de Utilidad del Ejercicio

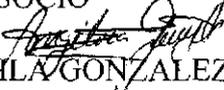
Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 12h30 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 12h45 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.


SRA. CARMITA CORONEL CRESPO
GERENTE


MILTON GONZALEZ CARDENAS
SOCIO


DANNY GONZALEZ CORONEL
SOCIO


AGUSTO GONZALEZ CORONEL
SOCIO


PRISCILA GONZALEZ CORONEL
SÓCIO