

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

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de ENERO del año 2015, siendo las 14H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de SERVICIOS Y ALIMENTOS PIO PIO CIA. LTDA., los Señores Socios: Milton González Cárdenas, Priscila González Coronel, y la Sra. Carmita Coronel Crespo por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Señor Ingeniero Milton González y como Secretario la Gerente Sra. Carmita Coronel. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: **1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014. 3.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio.**

Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasa a resolver el orden del día: **PRIMERO:** INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- La Gerente Sra. Carmita Coronel, 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 2014.- 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 y el 22% de Impuesto a la Renta ; 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 14h30 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 14h45 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.



Milton González Cárdenas



Carmita Coronel Crespo



Priscila González Coronel