

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EFOMISS CIA.
LTDA.CON CARÁCTER DE UNIVERSAL

28 DE MARZO DEL 2014

ACTA NO. 21

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. Revisión y Aprobación de Actas # 16, 17, 18, 19 y 20.
2. Informe de Gerencia del año 2013
3. Revisión del Plan Estratégico del Grupo San Rafael para el quinquenio 2014-2018
4. Conocimiento y aprobación del ejercicio económico del año 2013
5. Destino de Resultados
6. Varios

DESARROLLO

1. Revisión y Aprobación de Actas # 16, 17, 18, 19 y 20

1.1 Acta No. 16 Junta General de Socios Extraordinaria del 28/03/2013, revisión y aprobación de las actas # 13, 14 y 15 informe de gerencia del año 2012. Revisión del Plan Estratégico, conocimiento y aprobación del ejercicio económico año 2012, Destino de Resultados y Varios. Se aprueba por unanimidad.

1.2 Acta No. 17 Junta General de Socios Extraordinaria del 13/05/2013, corresponde a la autorización al Sr. Gerente para que proceda con la compra y prenda industrial a favor del Banco del Austro del Camión KIA K2700. Se aprueba el acta por unanimidad.

1.3 Acta No. 18 Junta General de Socios Extraordinaria del 03/06/2013, Renuncia del Ing. Paredes, Nombramiento del nuevo Presidente y Gerente de la compañía. Se aprueba el acta por unanimidad.

1.4. Acta No. 19 Junta General de Socios Extraordinaria del 13/03/2014, Autorizar al Gerente para garantizar un crédito con el Bco Guayaquil para Nitrollanta. Se aprueba el acta por unanimidad.

1.5. Acta No. 20 Junta General de Socios Extraordinaria del 18/03/2014, Constitución de Hipoteca a favor del Banco Guayaquil del Inmueble de la Nave 202 Módulo # 6. 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 del Grupo San Rafael para el quinquenio 2014-2018

Mediante documento aparte se analiza la propuesta de la gerencia para el Plan Estratégico, 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.

Luego del análisis la Junta General de socios los aprueba con voto de aplauso para la gerencia.

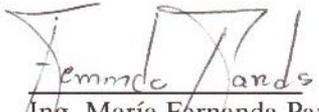
5. Destino de Resultados:

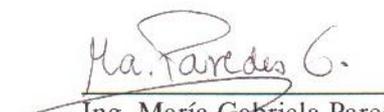
Se resuelve que el 100% de utilidades se distribuya entre los socios según sus respectivos aportes.

6. Varios:

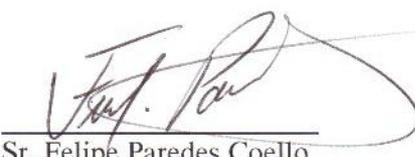
El Ing. Paredes reitera su agradecimiento a los colaboradores de la empresa y a los socios por su apoyo a la labor desempeñada.

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 20H00.


Ing. María Fernanda Paredes C.
Socia- Gerente


Ing. María Gabriela Paredes C.
Socia


Ing. Arturo Paredes R.
Socio- Presidente


Sr. Felipe Paredes Coello
Socio