

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JARQUEAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2013.

En Cuenta a los veinte y cinco días del mes de Marzo de 2013, siendo las dieciocho horas del día indicada, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Socios de JARQUEAR CIA. LTDA. en el domicilio de la misma ubicado en la Av. Cayambe s/n y Tío Pullo, actuando como Secretario el Ing. Mauricio Jara, y con la presencia de la Sra. Presidente y todos los socios. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA Y LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA. SEGUNDO: ENTREGA Y LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO. TERCERO: ANALISIS, APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012. Y CUARTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. Aprobado el orden del día se da paso al punto PRIMERO: El Ing. Mauricio Jara hace la entrega del informe de Gerencia, mismo que se procede a dar lectura, siendo éste aprobado con una felicitación por la buena gestión administrativa y un agradecimiento por la iniciativa de nuevos procesos en beneficio de la empresa. SEGUNDO: De igual manera el informe de Comisario el señor Secretario procede a leer para los socios, quienes aprueban y reiteran su contratación para el ejercicio económico 2013. TERCERO: Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio, tributario y bajo MIP, informes que son aprobados de inmediato; acto seguido, Toma la palabra el Ing. Mauricio Jara para comunicar sobre el avance de la obra de la fabrica; y. CUARTO: Los socios en forma unánime resuelven transferir el valor de USDS32.250,75 (treinta y dos mil doscientos cincuenta con 75 centavos de dólares de Norteamérica), del resultado a Reserva facultativa; acto seguido solicita llamar a la Contadora de la empresa para indicarle que se contabilice la conciliación tributaria y Reserva Legal al 31 de Diciembre de 2012. Siendo las veinte horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el Secretario Ing. Mauricio Jara y la Presidenta Sra. Jenny Cordero.


Ing. Mauricio Jara
SECRETARIO


Dra. Camila Jara
SOCIA


Sr. Jenny Cordero
SOCIA


Sra. Jenny Cordero
PRESIDENTE


Dra. Elva Jara
SOCIA