

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
JARQUIFAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2014.**

En Cuenca a los veinte y un días del mes de Marzo de 2014, siendo las dieciocho horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Socios de JARQUIFAR 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 2013 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 2014, **TERCERO:** Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio, informes que son aprobados de inmediato; acto seguido, Toma la palabra el Ing. Mauricio Jara para comunicar que el Laboratorio ya está concluido y está en trámite los respectivos permisos de funcionamiento ; y, **CUARTO:** Los socios en forma unánime resuelven transferir el valor de USD\$ 29.889,52 (veinte y nueve mil ochocientos ochenta y nueve con 52 centavos de dólares de Norteamérica), del resultado a Reserva Facultativa; acto seguido solicita llamar a la Contadora de la empresa para pedirle que se contabilice la conciliación tributaria y Reserva Legal al 31 de Diciembre de 2013. Siendo las dieciocho 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. Carmita Jara  
SOCIA

  
Sr. Luis Cordero  
SOCIO

  
Sra. Jenny Cordero Torres  
PRESIDENTE

  
Dra. Elsa Jara  
SOCIA