ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo a los 11 días de Abril del 2014, siendo las 11h20 minutos se reúnen en el local de la compañía Enrique Loor Zambrano ENLOZA CIA LTDA , los siguientes socios: Sr Enrique Geovanny Loor Guadamud, Sra. Ruth Mariana Guadamud Santana, Dr. Gabriel Loor Guadamud, Dra. María Angélica Loor Guadamud .Por lo tanto se encuentra se encuentra presente el 80% capital suscrito y pagado. Actuando como Presidente el Sr Enrique Geovanny Loor Guadamud y Secretaria la Dra. María Angélica Loor Guadamud de Guillen. Se deja constancia que se encuentra presente la Ec. Lucila Quinteros Contadora de la compañía, Sra. Mayra Zambrano Zambrano Secretaria de la compañía se deja constancia que se dio un tiempo de espera de 20 minutos, sin que el socio Dr. Jorge Agustín Loor Guadamud se haga presente, ni presente justificación de asistencia. El Presidente instala la presente Junta General Ordinaria y solicita por medio de la Secretaria se le de lectura a la convocatoria realizada por la Gerente de la compañía por medio del Diario en su edición del día Viernes 28 de Marzo 2014 en la página 8 B sección Vida.

"Convocatoria a la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Enrique Loor Zambrano ENLOZA CIA. LTDA. , a petición escrita de la gerente General de ENLOZA CIA .LTDA. Dra. María Angélica Loor de Guillén socia y poseedora del 80 participaciones de la compañía Enrique Loor Zambrano Enloza Cía. Ltda. Amparado en el artículo 120 y 213 de la ley de compañías convoco a junta general ordinaria a los socios de la compañía Enrique Loor Zambrano ENLOZA CIA. LTDA., a desarrollarse el día viernes 11 de Abril del 2014 a las 11:00 am en las oficinas de la compañía Enrique Loor Zambrano ENLOZA CIA. TDA, ubicada en la calle quito 347 entre avenida Manabí y chile en la ciudad de Portoviejo para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2013.
-estados de situación financiera
-estados de resultados integral
- estados de flujo efectivo
-estados de cambios de patrimonios
-notas explicativas a los estados financieros
2.- Lectura y aprobación del informe de gerente general 2013.
3.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades.

Sra. Angélica Loor de Guillen

GERENTE GENERAL ENLOZA CIA LTDA.

El presidente solicita que se proceda a dar el trámite respectivo a dar lectura a los puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2013
-Estado de situación financiera.
La economista Lucila Quinteros contadora de la compañía, procede a dar lectura al mismo que se contiene en dos páginas y es incorporado como anexo o parte integrante.
-Estado de resultados integral.
La economista Lucila Quinteros contadora de la compañía procede a darle lectura al mismo que se contiene en dos páginas y es incorporado como anexo o parte integrante.
-Estado de flujo de efectivo.

La economista Lucila Quinteros contadora de la compañía, procede a dar lectura al mismo que se contiene en dos páginas y es incorporado como anexo o parte integrante.

-Estado de cambio del patrimonio.

La economista Lucila Quinteros, contadora de la compañía procede a darle lectura al mismo que se contiene en una página y es incorporado como anexo o parte integrante.

Las documentaciones que se hacen alusión precedentemente se encuentra contenida en los formularios exigidos por la Superintendencia de Compañía.

-Notas a los estados Financieros.

La Economista Lucila Quinteros contadora de la compañía, procede a darles lectura al mismo que se contiene en dos páginas y es incorporado como anexo o parte integrante.

Los socios proceden a bien aprobar por unanimidad los informes que se han dado lectura por la Economista Lucila Quinteros contadora de la compañía.

2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General 2013.

La Doctora María Angélica Loor de Guillén Gerente General de la compañía, procede a dar lectura al mismo, que se contiene en una página y es incorporado como anexo o parte integrante.

Los socios tienen a bien aprobar por unanimidad el informe presentado por la gerente general de la compañía.

3.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del periodo 2013.

Por ser legal se dispone que efectivamente se proceda al pago de las utilidades a empleados de conformidad con los porcentajes que a cada uno le corresponde.

Los socios resuelven de su utilidad restar la reserva legal, restar el impuesto a la renta, y separar una reserva de activos fijos de $5.000 dólares, la cual se detalla en una página y es incorporado como anexo o parte integrante.

Habiendo tratado todos los puntos, siendo las 12:35 se da por terminada la junta general ordinaria de socios de la compañía Enrique Loor Zambrano Enloza Cía. Ltda., y el presidente de la junta solicita un tiempo prudencial para elaborar el acta respectiva, aprobando lo solicitado. Una vez redactada el acta de la presente junta los socios firman para constancia de lo actuado

Sra. Ruth Guadamud Santana

C.C. #1301844450

Dr. Gabriel David Loor Guadamud

C.C. # 1307115277

Sr. Enrique Geovanny Loor Guadamud

C.C. #1306133248

Dra. María Angélica Loor Guadamud

C.C. # 1307115285