

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INDUSTRIAL CUERDAS ANDINAS INDUCUERDAS CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015**

**No. 022**

En la ciudad de Riobamba a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las 10:30 a.m., en el domicilio del Gerente General de la compañía ubicado en el km. 5 vía a Guano, se reúnen los Socios de la Compañía **INDUSTRIAL CUERDAS ANDINAS INDUCUERDAS CIA. LTDA.**: El Ing. **Kléver Alfredo Quisnia Tierra** propietario de doscientas participaciones iguales y nominativas de \$1.00 un dólar cada una.- El Ing. **Jorge Enrique Quisnia Tierra** propietario de doscientas participaciones iguales y nominativas de \$1.00 un dólar cada una.- El Ing. **Carlos Alonso Quisnia Tierra** propietario de doscientas participaciones iguales y nominativas de \$1.00 un dólar cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, que es de \$600.00 dividido en 600 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 un dólar cada una.- La Junta se instala bajo la Presidencia del Señor Ing. Klever Alfredo Quisnia Tierra y actúa como Secretario el Ing. Jorge Enrique Quisnia Tierra aprobado por unanimidad el constituirse en esta Junta a fin de conocer y resolver sobre el siguiente punto de orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y CONCILIACIÓN TRIBUTARIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2014.

El Presidente de la Junta dispone dar lectura al Informe presentado por el Sr. Quisnia Tierra Jorge Enrique, Gerente General de INDUSTRIAL CUERDAS ANDINAS INDUCUERDAS CIA. LTDA., documento que ha sido entregado a los asistentes.

**PUNTO UNO: CONOCER EL INFORME DE GERENCIA.**

El Gerente General da lectura al texto del informe elaborado de su Gestión Administrativa, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Socios. Su texto también forma parte integrante del Acta.

**PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS Y CONCILIACIÓN TRIBUTARIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2014.**

El secretario de la junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis y revisión, un juego completo de los Estados Financieros, Notas y Conciliación Tributaria por el ejercicio económico terminado del año 2014, procediendo además a su lectura y explicación de los efectos fiscales que afectan a la compañía en el proceso de Conciliación Tributaria (Gastos No Deducibles); luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a

consideración de la sala; de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2014 se generó una utilidad de \$10,614.04 (Diez mil seiscientos catorce con cero cuatro dólares) el mismo que servirá para futuras capitalizaciones, siendo aprobado por unanimidad después de su revisión y análisis a las 11:45, y solicitando se tomen los correctivos necesarios, y que para los efectos tributarios en el Ecuador en el futuro se proceda conforme a las Leyes Fiscales y se realicen los pagos necesarios.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios de INDUSTRIAL CUERDAS ANDINAS, INDUCUERDAS CIA. LTDA., en sesión realizada el 31 de Marzo del año 2015, aprobar por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 aplicados conformes a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES); como también el tratamiento de la utilidad del ejercicio económico, así como sus notas, e informe de Gerente General, también se procede aprobar el formulario 101 de impuesto a la renta, así como la conciliación tributaria de dicho formulario, se autoriza a la CPA. Esther Padilla Tenecota con RUC 0604191569001, para que proceda a subir los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 al software de la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas de INDUSTRIAL CUERDAS ANDINAS, INDUCUERDAS CIA. LTDA.- Siendo las 12h20 y sin tener otro asunto que tratar, se conceden treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta.- Transcurrido el tiempo señalado, se reinstala la sesión y leída que fue el acta a todos los presentes, éstos se reafirman y ratifican en su contenido y firman para constancia con el Secretario que certifica.



Ing. Kléver A. Quisnia Tierra  
PRESIDENTE  
SOCIO



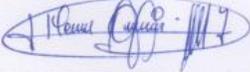
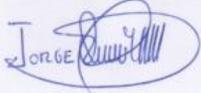
Ing. Jorge E. Quisnia Tierra  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO  
SOCIO



Ing. Carlos A. Quisnia Tierra  
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA INDUSTRIAL CUERDAS ANDINAS INDUCUERDAS CIA  
LTDA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015

No.	Nombre de Socio	No. de Participaciones	Firma
1	KLEVER ALFREDO QUISNIA TIERRA	200	
2	JORGE ENRIQUE QUISNIA TIERRA	200	
3	CARLOS ALONSO QUISNIA TIERRA	200	