

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SODIOS DE  
ORGANIZACIÓN COMERCIAL JOSE ZURITA PAREDES CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, y en la sede social donde funciona las oficinas de ORGANIZACIÓN COMERCIAL JOSE ZURITA PAREDES CIA. LTDA. ,

Ubicada en la calle Montalvo 08-48 y Olmedo, el día 7 de Febrero del 2014,

A las 15h00 se reúnen los socios para realizar La Junta General Ordinaria, con la asistencia de los siguientes: Sra. Aída Zurita de Clavijo, Sra. Estela Zurita de Rodríguez y la Sra. Sandra Rodríguez, quienes constituyen el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía esto es de \$ 480,00. Tenemos la asistencia de la Sra. Mónica Clavijo Zurita que actúa como secretaria, el Sr. Patricio Rodríguez Comisario Revisor, y la Sra. Magdalena Abril contadora.

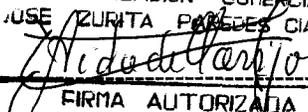
Existiendo el quórum necesario se efectúa la sesión, la Sra. Presidenta declara instalada la reunión agradeciendo a los asistentes por haber concurrido a éste acto. Por secretaria se da lectura a la Convocatoria enviada a cada uno de los socios el día 30 de Enero del 2014, indicando que la hora será a las 15h00, para resolver los siguientes puntos del Orden del Día.

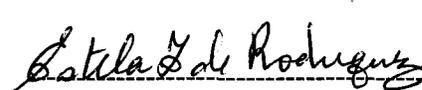
1. Lectura de la Convocatoria
2. Aprobación del Orden del día
3. Lectura del Informe de Presidente
4. Lectura informe de Gerente
5. Lectura informe de Comisario Revisor
6. Lectura de los Estados Financieros correspondiente al año 2013
7. Destino de los resultados de los Estados Financieros.
8. Nombramiento de Comisario Revisor y fijación de su Remuneración
9. Asuntos Varios.

- El Orden del día es aprobado sin modificación alguna.
- Se da lectura a los informes de Presidencia y Gerencia, los cuales son aprobados sin ninguna observación.

- Luego se procede a leer el informe de comisario revisor y se aprueba.
- Se analiza los Estados Financieros correspondientes al año 2013, los mismos que son explicados por la Sra. Contadora, quedando aprobados.
- En cuanto al destino de los resultados Financieros en este año 2012 hay una pérdida de \$ 2.262.61 dólares americanos, lo cual se decide que absorba el valor las cuenta de Reserva de Capital.
- Para desempeñar el cargo de Comisario Revisor de la compañía se delega al Señor Patricio Rodríguez y se fija su remuneración en \$40.00 dólares americanos.
- Se acepta la recomendación de la señora Contadora en cuanto a la depreciación de edificios que es del 5% se baje al 2.5% ya que esta es la causa de la perdida; se habla de un incremento en el valor del arriendo de \$ 486.95 dólares, luego de deducir las retenciones respectivas, recibe el valor de \$ 400 dólares netos mensuales, a partir del mes de Marzo del presente año.
- Sin tener otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, previa la redacción y aprobación del acta, reinstalada la sesión la señora Presidente agradece a todos los asistentes por su presencia, se concluye la misma siendo las 18:30 horas.

Para constancia firma los representantes.

URBANIZACION COMERCIAL  
 JOSE ZURITA PEREZ CIA LTD.  
  
 FIRMA AUTORIZADA  
 Sra. Aída Zurita de Clavijo  
 GERENTE

  
 Sra. Estela Zurita de Rodríguez  
 PRESIDENTE

  
 Sr. Mónica Clavijo  
 Secretaria