

ACTA DE SESION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA.

30 DE MAYO DEL 2014

En cumplimiento de los estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías vigente , el día Viernes 30 de Mayo del año 2014 a las 16:00 p.m. en el local de la Compañía, ubicado en la Av. El Cóndor y La Real Audiencia, se reúnen en sesión de Junta General de Socios, bajo la Presidencia del Lcdo. Guido Edmundo Echeverría, y actuando como Secretaria la Lcda. Fanny Raquel Abril, en su calidad de Gerente.

Como es de costumbre la Presidencia dispone que se constate el quórum a fin de iniciar la sesión, verificada la presencia del 100% del capital social, encontrándose presentes la Señora Fanny Raquel Abril y el Señor Guido Alejandro Echeverría, socios de la empresa.

NOMBRE DEL SOCIO	Nº DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Fanny Raquel Abril	1920	96%
Guido Alejandro Echeverría	80	4%
TOTAL	2000	100%

Luego de lo cual se declara instalada la sesión, disponiendo se de lectura al orden del día:

- Informe de Gerente General
- Balances e Informes del Ejercicio Económico 2013
- Destino de las Utilidades

La Presidencia dispone se conozca el primer punto del orden del día.

INFORME DEL GERENTE

El Gerente de la Empresa presenta su informe, el cual se anexa a esta acta, y se detalla algunos

Puntos:

El Gerente ha expuesto que en el periodo del año 2013 hubo una relativa estabilidad con relación al periodo anterior, manteniéndose dentro los parámetros principales de ventas y producción.

También se enfatizó otros temas como es el análisis de Activos y Pasivos, objetivos propuestos, liquidez, personal, capacitación, inversiones, etc.

BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO ECONOMICO

Se da lectura al Balance General, se detalla las principales cuentas, los Activos Corrientes, Fijos, Y Diferidos, las cuentas de Pasivos Corrientes y Patrimonio, así como los Anexos correspondientes, además se da lectura del Estado de Resultados.

Ingresos extraordinarios, Utilidad Operacional y Neta.

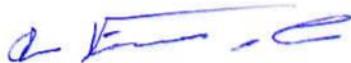
El Lcdo. Guido Edmundo Echeverría, Presidente de la Compañía pone en consideración de los Presentes los Balances e Informes presentados, a lo cual los miembros de la Junta aprueban los Balances e Informes.

RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Gerente propone que la Utilidad obtenida, no sea retirada, sino mas bien que sirva para tener una mayor liquidez.

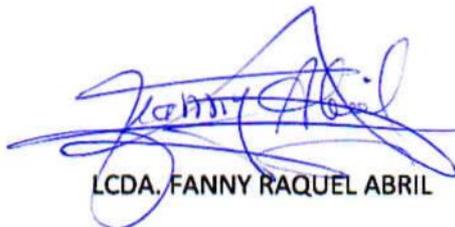
La Junta de Socios se pronuncia a favor de esta propuesta.

Siendo las diecisiete horas, y sin más por tratarse, la Presidencia clausura la Junta, agradeciendo la presencia de los asistentes.



LCDO. GUIDO ECHEVERRIA

PRESIDENTE



LCDA. FANNY RAQUEL ABRIL

GERENTE