ELPERAL Cía. Ltda.

ACTA No. 20

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ELPERAL Cía. Ltda."

Celebrada el 24 de mayo de 2014

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cuatro días del mes de mayo de 2014, a las 10h00 a.m., en las oficinas de la Empresa ubicadas en el Parque Industrial Ambato, lote 33 E Tercera Etapa, se reúnen los socios de la Empresa "ELPERAL Cía. Ltda.", con el objeto de celebrar una Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de los siguientes socios.

SOCIO:	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Ma. Victoria Samaniego de Salazar	54.000,00	36,00 %
Rosa Victoria Salazar Samaniego	42.500,00	28,33 %
César Agusto Salazar Samaniego	42.500,00	28,33 %
Juan Carlos Molina Camacho	8.000,00	5,34 %
José Roberto Merino Samaniego	3.000,00	2,00 %
TOTAL....	**150.000,00**	**100,00 %**

Los presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por tanto de conformidad con lo establecido en el ART. 280 de la Ley de Compañías y ART. 10 de los Estatutos de la Compañía, deciden celebrar esta Junta General Universal de Socios, designan a la Sra. Ma. Victoria Samaniego de Salazar para que presida la siguiente sesión y al Sr. Ing. Juan Carlos Molina Camacho para que actúe como secretario

La Sra. Ma. Victoria Samaniego de Salazar propone que se conozca y resuelva el siguiente orden del día:

1.- Informe del Gerente General de la Compañía.

2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2013.
3.- Consideración y aprobación del informe final del auditor externo de la compañía.
4.- Aprobación del destino de Utilidades o Pérdidas existentes.

Se somete a votación y por unanimidad se aprueba la agenda propuesta.

1.- Informe del Gerente General de la Compañía.

El Ing. Juan Carlos Molina Camacho como Gerente General de la empresa, lee el informe de actividades de Elperal Cía. Ltda., al 31 de diciembre de 2013, en el cual comenta que realmente el año fue muy complejo y lleno de novedades, básicamente problemas con las ventas, si bien las ventas tienen un decrecimiento del 17% el problema radicó en que el precio de la Materia Prima subió en un porcentaje que no se pudo transmitir al cliente, lo cual repercutió en el resultado de la empresa. A pesar de todo esto se logró concluir el año con una pérdida de $ 20.211,81, que creo podemos superar este inconveniente para el siguiente año.

Todos los presentes escuchan y aprueban por unanimidad este informe.

2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2013.

El Ing. Juan Carlos Molina Camacho como Gerente General de la empresa, pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de Elperal Cía. Ltda., al 31 de diciembre de 2013, todos los presentes por unanimidad aprueban estos Estados Financieros.

3.- Consideración y aprobación del informe final del auditor externo de la compañía.

En este momento se da lectura al informe presentado por el C.P.A. Dr. Marco Altamirano N., auditor externo de la empresa. El Señor José Roberto Merino Samaniego pide que se tome en cuenta las sugerencias del Dr. Marco Altamirano, así mismo sugiere que se mantenga los inventarios físicos mensuales, lo cual garantiza el buen control que se está manteniendo por la administración de Elperal Cía. Ltda. , sin haber ningún otro punto que aclarar de acuerdo al informe del auditor de la empresa la junta general decide por unanimidad aprobar dicho informe.

ELPERAL Cía. Ltda.

4.- Aprobación del destino de Utilidades o Pérdidas existentes.

Lastimosamente no se puede decidir el destino de Utilidades por existir una pérdida en el ejercicio económico del año 2013, la Junta pide al Ing. Juan Carlos Molina Camacho como gerente general de la empresa, que trate para el siguiente año mejorar y poder obtener resultados positivos para ELPERAL Cía. Ltda.

Siendo las 12h45 p.m., se levanta la Junta y a continuación firman todos los socios la presente acta que representa el cien por ciento del capital social de la empresa ELPERAL Cia. Ltda.

Sra. Ma. Victoria S. de Salazar
C.C. 170123401-3
Socia

Sra. Rosa Victoria Salazar S.
C.C. 180149381-6
Socia

Sr. César Agusto Salazar S.
C.C. 180214066-3
Socio

Ing. Juan Carlos Molina C.
C.C. 180157523-2
Socio

Sr. José Roberto Merino S.
C.C. 170360832-1
Socio

Sra. Victoria S. de Salazar
PRESIDENTE

Ing. Juan Carlos Molina C.
SECRETARIO