

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE-HOUSE CIA. LTDA”.

En la ciudad de Ambato, a los doce días del mes de abril del año dos mil catorce, en el inmueble No. 03-10 de la calle Rodrigo de Triana y Vasco Núñez de Balboa de esta ciudad, siendo las catorce horas con veinte minutos y de conformidad con la convocatoria de Marzo 25 de 2014, se lleva a efecto la sesión de Junta General Ordinaria de la empresa “DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE-HOUSE CIA. LTDA.”, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Señor Gerente General.
2. Conocer y aprobar el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2013, así como el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
3. Resolver sobre la distribución de los resultados económicos del año 2013.
4. Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

Preside la Junta General el Señor Ingeniero Carlos Freire Romo, Presidente de la empresa y actúa como Secretario el Lic. Vicente Freire Romo, Gerente General de la compañía.

Encontrándose presentes los siguientes socios: Ing. Vicente Eduardo Freire Guerrero, Ing. Diego Xavier Freire Guerrero, Dra. Paulina Freire Guerrero, Ing. Carlos Baltasar Freire Romo, Lcdo. Vicente Plutarco Freire Romo y el Ing. Carlos Israel Granizo Ulloa, que representan el 87,54% del capital social de acuerdo al registro de asistencia que se adjunta, el Señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de la compañía “DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS WARE-HOUSE CIA. LTDA.”, de acuerdo al orden del día previsto en la convocatoria.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El Lic. Vicente Freire Romo, en su calidad de Gerente General, da lectura a su informe por la administración del año 2013, dando una explicación sobre los puntos constituyentes en dicho informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

Luego de intercambiar varios criterios, se adopta siguiente resolución:

RESOLUCIÓN: La Junta General ordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente General por la administración del año 2013, salvando su voto el Lcdo. Vicente Freire Romo.

2. CONOCER A APROBAR EL BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, ASÍ COMO EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013.

Por Secretaría se da lectura del Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2013 y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, con los resultados obtenidos al finalizar el año 2013, documentos que estuvieron a disposición de los señores socios a partir del 25 de marzo de 2014. Mientras se da lectura a los balances, el Señor Gerente hace algunas aclaraciones y puntualizaciones sobre ciertas cuentas, las cuales en algunos casos son ampliadas por la Dra. Paulina Freire, Contadora de la empresa.

Luego de varios criterios emitidos por los socios, se adopta la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad resuelve aprobar el Balance de Situación al 31 de Diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, encargando al Gerente General cumplir con las correspondientes obligaciones tributarias, laborales y societarias, salvando su voto el Lcdo. Vicente Freire Romo, Gerente General y la Dra. Paulina Freire Guerrero, Contadora.

3. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL AÑO 2013.

Por Secretaría se da lectura a los resultados económicos del ejercicio 2013 y el Gerente General propone a la Junta la distribución de las utilidades de \$ 9.568.07 de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes.

Al respecto la Junta adopta la siguiente resolución:



eléctrica



telecomunicaciones



iluminación

RESOLUCIÓN.- La Junta General Ordinaria de Socios, resuelve por unanimidad, salvando su voto el Gerente General, aprobar la distribución de utilidades, destinando el 15% para los Trabajadores, el 5% para incrementar la Reserva Legal, el 22% para pagar el Impuesto a la Renta y el saldo que se distribuya a los socios en proporción al capital aportado a la compañía.

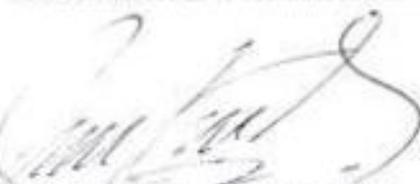
4. APROBACIÓN DEL ACTA.

Habiendo tratado todos los puntos para los cuales fue convocada esta Junta General Ordinaria y siendo 15H45 la Presidencia declara un receso de quince minutos para la elaboración del Acta de la Junta General. A las 16H00 se reinstala la sesión y por Secretaria se da lectura al presente texto del Acta de la Junta General Ordinaria.

RESOLUCIÓN.- Por unanimidad los asistentes aprueban en su totalidad y sin ninguna modificación el texto de la presente acta.

Siendo las dieciséis horas, el Señor Presidente agradece a los señores socios por su asistencia y declara concluida la sesión de Junta General Ordinaria.

Para constancia de lo actuado, firman la presente acta.



ING. CARLOS B. FREIRE ROMO
PRESIDENTE



Ldo. VICENTE P. FREIRE ROMO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO