

LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS 2014

DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA LTDA

En la ciudad de Ambato a los diecisiete días del mes de abril del 2015, siendo las 21H30 pm en las calles Quito y Juan Benigno Veja , se reúnen los socios de la Cía. INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA. LTDA. por sus propios derechos y voluntariamente los señores: Ing. Galo Mauricio Calle Naranjo y la Sra. Ana Eudoxia Naranjo Gordón , el Ab. Patricio Paredes en calidad de Abogado de la Cía. la Dra. CPA Cristina González, en calidad de Contadora de la Cía. por sus propios derechos. Al encontrarse todos los socios se declara la misma como Junta General de Socios. Preside la sesión el Ing. Mauricio Calle y el Ab. Patricio Paredes quien hace de secretario, Seguidamente el presidente solicita dar lectura al orden del día.

1. Lectura del Informe de Gerente

2. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2014 de la Cía.

1. Lectura del Informe del Gerente

El Señor Gerente Ing. Galo Mauricio Calle Naranjo da lectura al informe elaborado en el que recalca que se esta asesorando y gestionando para seguir el proceso de liquidación de la Cía. Industria Trigo de Oro puesto que desde el 2011 no ejerce sus funciones económicas. Y Cumpliendo con las disposiciones de la ley de Compañías en mi calidad de Gerente pongo a su consideración el informe de la Gestión realizada por la Administración de la Cía. INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA LTDA durante el año económico del 2014.

Expresa que como se han venido arrastrando de los años anteriores los saldos de Cuentas Por Cobrar Clientes con su respectiva Provisión para Cuentas Incobrables, Los valores de Crédito Tributario de IVA, Los valores de Crédito Tributario de Impuesto a la Renta saldos que han permanecido Intactos, puesto que no se ha gestionado ninguna acción de cobro a los clientes , ni tampoco gestiones de compensación y devolución que tengan que ver con el SRI, por el hecho que la Cía. Industria Trigo de Oro ha cesado sus funciones y actividad comercial desde el 2011 como ya es de conocimiento, razón por la cual después de un análisis con la señora Contadora y sujetándose a las leyes expuestas para el caso, se ha reclasificado dichas cuentas con sus respetivos valores a la Cuenta de Gastos No Deducibles- Pérdidas por un valor de 18.349,33 dieciocho mil trecientos cuarenta y nueve con 33/100 centavos de los Estados Unidos de América, y Para su conocimiento y aprobación los valores totales que arrojan los Estados Financieros son los siguientes:

Rubros consolidados de los Estados Financieros con las siguientes cifras:

Activos	\$ 424,633.94
Pasivos	\$ 74,567,11
Patrimonio	\$ 368,416.16
Ingresos N. Operc.	
Costos y Gastos	\$ 18.349,33
Perdida del Ejercicio	\$ 18.349,33

Aprobación de Estados Financieros del año 2014 .- Después de la intervención del gerente al dar su explicación de su informe, La Sra. Ana Eudoxia Naranjo Gordón toma la palabra y pone en manifiesto el estar de acuerdo con los Estados Financieros, puesto que en realidad no se ha ejercido ninguna actividad comercial. Los socios expresan estar de acuerdo con los balances presentados de igual modo con el informe del Gerente. El secretario toma la votación a los socios y los mismos son aprobados por unanimidad.

El señor Presidente agradece la asistencia siendo las 22 h 05 pm y da por terminada la sesión quedando constancia suscriben el acta siendo secretaria que certifica.

CERTIFICACION: En mi calidad de secretario de la Compañía, certifico que el acta que antecede de la junta General de Accionistas de la Cia de INDUSTRIA ALIMENTICIA TRIGO DE ORO ANMAURYS CIA. LTDA., es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la institución

Atentamente,



Ing. Mauricio Calle
GERENTE
C.I. 1803067238