

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA UCIRCUITS CIA. LTDA.**

**A C T A   N o . 67**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de Febrero del 2014, en el local de la Compañía UCIRCUITS, CIA. LTDA. Ubicado en la Av. José de Villalengua Oe 467 y Av. América de esta ciudad de Quito, siendo las 17:30 horas, se instala la Junta General Universal extraordinaria de Socios, actúa como Secretaria ad hoc la señorita Sandra Proaño y como Presidente el señor Bolívar Ledesma Galindo. El señor Presidente solicita a la señorita secretaria tomar nota de los socios concurrentes, quien efectúa la confirmación de la presencia de los siguientes socios:

- ING. FRANCISCO ROSALES CARRANCO CON PARTICIPACIONES	94.943
- ING. BOLIVAR LEDESMA GALINDO CON PARTICIPACIONES.	95.000
- SRA.GERMANIA ROSALES CARRANCO CON PARTICIPACIONES	57

Después de haber constatado el quórum reglamentario y encontrarse el cien por ciento del capital social en la Junta, se procede a dar lectura los puntos a tratarse.

1. Aprobación de Balances ejercicio económico año 2013.
2. Conocimiento y destino de utilidades ejercicio 2013.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente.

Siguiendo la orden del día, toma la palabra el Ing. Francisco Rosales – Socio y Gerente de la empresa y presenta cifras globales referentes a los movimientos operacionales de la compañía durante el ejercicio 2013:

Ventas totales	\$.1'316.876,20
Costos totales	\$. 831.893,68
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>\$. 484.982,52</b>
Gastos totales	\$. 438.906,60
Otros Ingresos:	\$. 20.630,17
Arriendos Ganados	\$. 9.047,00
Ganancia Vta. Activos	\$. 11.567,69
Otros Varios	\$. 15,48
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>\$. 66.706,09</b>
15% Participación Trabajadores	\$. 10.005,91
22% Impuesto Renta Causado	\$. 23.401,65

**UTILIDAD SOCIOS DESPUES DE IMPUESTOS Y PROVISIONES \$31.633,60.**

Revisadas y analizadas las cifras, mediante copias de balances previamente entregados a los señores socios, la Junta aprueba por unanimidad los Balances presentados del ejercicio económico 2013.

Las Utilidades netas para Socios determinadas por el año 2013, por un monto de usd.31.633,60 es aprobado por todos los presentes NO SEAN DISTRIBUIDAS y permanezcan en balances dentro del Patrimonio, como utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores; al tiempo de, autorizar al Contador de la empresa efectúe los registros contables respectivos.

En lo que tiene que ver con el tercer punto del orden del día, la secretaria Ad hoc procede a dar lectura al Informe de Gerente presentado por el Ing. Francisco Rosales. La Junta luego de cortas deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad de votos el Informe de Gerente.

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta Universal de socios, solicita un receso de 15 minutos para que la secretaria proceda a redactar el Acta correspondiente de la Junta. Finalizado el receso planteado, la señorita secretaria Ad Hoc procede a dar lectura del Acta de la Junta Universal de socios, misma que es aprobada por unanimidad de votos de los socios participantes en la Junta.

Siendo las 19:05 se levanta la sesión y para constancia firman todos los asistentes a la Junta.

  
**ING. FRANCISCO ROSALES**  
**SOCIO**

  
**ING. BOLIVAR LEDESMA GALINDO**  
**SOCIO**

  
**SRA. GERMANIA ROSALES**  
**SOCIO**

  
**SRTA. SANDRA PROAÑO**  
**SECRETARIA AD HOC**