

Acta N° 5

ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MAPRIBAM CM CÍA LTDA., CELEBRADA EL DÍA 5 DE AGOSTO DE 2013.

En Ambato a los 05 días del mes de Agosto de 2013, siendo las 18h00 se reunieron en las instalaciones de MAPRIBAM CM CÍA LTDA , las personas que a continuación se relacionan:

CARVAJAL MONCAYO ANGEL FERNANDO	200
CARVAJAL MONCAYO DARWIN GWOVANNY	200
CARVAJAL MONCAYO SONIA MARIBEL	200
MONCAYO MORALES MARIA EDELINA	400
SUMA	1000

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 22 de Julio de 2013. Dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum;
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente;

4. Consideración del balance y estados financieros del Ejercicio Económico 2012 de! 1 de Enero al diciembre 31 del 2012.

5. Distribución de utilidades;

6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación de quorum. La Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión todas las cuotas de interés social de un total de 1000 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las cuotas sociales. 2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el señor ANGEL CARVAJAL MONCAYO, como presidente y LA señora SONIA MARIBEL CARVAJAL MONCAYO, como secretaria. 3º. Informe del Gerente. La Señora MARÍA EDELINA MONCAYO MORALES dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2012. cuyos aspectos más importantes son los siguientes: a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento que las ventas fueron de \$ 85.661,63 DOLARES AMERICANOS, Los costos de venta se incrementaron a \$ 82.484,84 DOLARES AMERICANOS En lo que hace relación a los gastos operacionales el valor fue de \$ 1.186,80 DOLARES AMERICANOS. Durante el año a que se refiere este informe tuvo lugar el negocio que se llevó a cabo de acuerdo con programas preestablecidos y con la aprobación de la Junta Directiva por razón. En la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$ 3.176,79 DOLARES AMERICANOS b) Situación financiera: en el capítulo de deudores comerciales el valor es de \$ 3.845.22 DOLARES AMERICANOS. El total del pasivo corriente es \$ 3.388.60 dólares AMERICANOS .No obstante, la liquidez y solvencia de la empresa continúan siendo muy satisfactorias como puede apreciarse al establecer la relación entre el activo corriente y su pasivo corriente. Desde luego, ello no se opone a la necesidad ya expresada de mantener una política de austeridad en los egresos, a fin de atender sin apremios el servicio de deuda por concepto de amortización del capital y pago de intereses, c) Aumento de capital. El capital de la compañía es de \$ 1.000 DOLARES AMERICANOS.

d) Proyecto de distribución de utilidades. En anexo al presente informe

presentamos a la consideración de la asamblea el proyecto de distribución de utilidades que esperamos merecerá la aprobación de ustedes ; 4°. Consideración del balance y estados financieros La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado Al 31 de diciembre 2012 se transcribe: ANEXO Adjunto. 5°. Distribución de utilidades: La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la distribución así:

CARVAJAL MONCAYO ANGEL FERNANDO	635.36
CARVAJAL MONCAYO DARWIN GWOVANNY	635.36
CARVAJAL MONCAYO SONIA MARIBEL	635.36
MONCAYO MORALES MARIA EDELINA	1270.71

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo la 22H45.

Firma



SRA. EDELINA MONCAYO
GERENTE



SRA. SONIA CARVAJAL
SECRETARIA