

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CARLOS IVAN CARRERA CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Quito, A los primeros días del mes de Marzo de dos mil catorce, a las 14H00, en el local de la compañía ubicado en: la Calle Vaca de Castro OE5-268 y Machala de esta misma ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía: CARLOS IVAN CARRERA Cía. Ltda.; UNO) Señor Carrera Suarez Roberto Paul; DOS) Carrera Suarez Carlos Marcelo; TRES) Carrera Ruiz Mario Gonzalo, CUATRO) Carrera Ruiz Jhon de Jesús CINCO) Pino Sánchez Miriam Esmeralda viuda de Carrera Ruiz Freddy Iván SEIS) Carrera Ruiz Guadalupe de Lourdes, bajo la Presidencia de Señor: Carrera Ruiz Carlos Marcelo, quien actúa en calidad de Secretario de la Junta conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales. Estando presente la totalidad del capital social, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios para tratar los dos puntos en orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013.

2.- AUMENTO RESERVA LEGAL.

Toma la palabra el Señor Carrera Ruiz Carlos Marcelo, quien manifiesta siendo el día y hora señalados para la presente junta ordinaria se dispone se dé curso al primer punto acordado que es sobre la Aprobación de los estados financieros del periodo 2013 de la compañía CARLOS IVAN CARRERA Cía. Ltda.; continuando con su exposición manifiesta: Luego de haber revisado los estados financieros, el departamento de contabilidad me informa que el activo de la compañía es **149.568.27**, pasivo 95.789.94 y patrimonio **53.778.33**, utilidad del ejercicio **41.505.87** participación a trabajadores 6.225.88 y utilidad neta del ejercicio 27.518.39 Tomando la palabra el Señor Carrera Suarez Roberto Paul quien manifiesta: Hemos venido mejorando poco a poco tal cual prometí el año anterior, pero no debemos descuidar que hay reservas legales por cubrir y aumentar solicito al señor Presidente se de curso al segundo punto acordado. Toma la Palabra el Señor Carrera Ruiz Carlos Marcelo y pregunta a la junta: Existe alguna objeción a lo manifestado por el Señor Carrera Roberto. Sin ninguna objeción se da curso para tratar el segundo punto del orden del día que es sobre El Aumento de la Reserva Legal, Toma la Palabra el Señor Roberto Carrera quien manifiesta: Por los cálculos y las cifras presentadas en el balance pongo a consideración de la junta de socios el aumento de la reserva legal de 266.11 a 2.266.11 dólares americanos. Luego de la debida deliberación del asunto propuesto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Extraordinaria de Socios, RESUELVE: Una vez revisada las cuentas por cada uno de los socios se acepta aprobar los estados financieros del año 2013 y el aumento de la reserva legal.

Luego por haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el Acta.- Siendo las 21H30 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.- Para constancia suscriben el Acta todos los Socios.-

Sr. Carrera Ruiz Carlos Marcelo.  
Socio-Presidente

Sr. Carrera Suarez Roberto Paul.  
Socio – Gerente

Sr. Carrera Ruiz Jhon de Jesús.  
Socio

Sr. Carrera Suarez Carlos Marcelo.  
Socio

Sr. Carrera Ruiz Guadalupe de Lourdes  
Socio

Sr. Carrera Ruiz Mario Gonzalo  
Socio

Sra. Pino Sánchez Miriam Esmeralda.  
Socio