

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANÍA APRODIN CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil quince, en las oficinas de APRODIN CIA. LTDA., ubicadas en la calle El Tablón S16-85 y Av. Tnte. Hugo Ortiz Conjunto Industrial REQUMEC local B19 diez y siete horas, se instala la Junta de Socios, con los siguientes asistentes: William Villamarín, Byron Jarín, Franselvine Villamarín, Paul Villamarín, Víctor Toapanta para tratar el orden del día:

I Conocer el Informe anual del Gerente General

2 Conocer y resolver sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.

3 Resolución sobre el destino de los beneficios sociales

4 Aprobación Auditoría 2014.

Preside la reunión la señora Melva Pérez, Presidente de la Compañía, actúa en Secretaría el Ing. William Villamarín, Gerente General de la empresa.

INFORME DE GERENCIA

El Ing. William Villamarín, presenta el informe de gerencia correspondiente al año 2014, contando con los estados financieros preliminares preparados por Contabilidad que se desarrolló en el siguiente punto.

RESOLUCION SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
DEL EJERCICIO 2014.

En la contabilidad del año fiscal 2014, se revisó el control interno, ayudando a establecer un mejor procedimiento administrativo contable.

En la contabilidad y acorde con las Normas Internacionales y de Información Financiera, en el estado de resultados, se aplicó el principio de realización para los ingresos, es decir, el ingreso es registrado por la cantidad recibida, de acuerdo con las facturas emitidas.

Los gastos fueron reconocidos en el momento del pago o al establecerse la obligación como es el caso de las remuneraciones por servicios prestados.

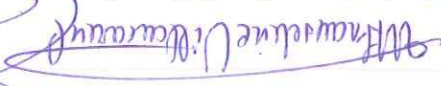
Para cerrar el año fiscal del año 2014, se realizaron ajustes de las cuentas que necesitaron tener los saldos reales, como son las depreciaciones, amortizaciones y otras resoluciones legales que ayudan a depurar el balance general.

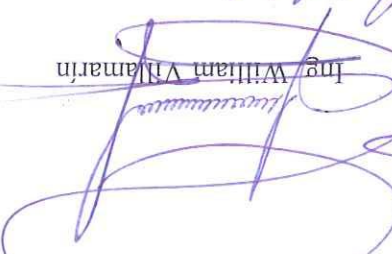
De las utilidades del año 2014, el balance presentado ante la Junta de Socios y que fuera aprobado por unanimidad, se resuelve lo siguiente:

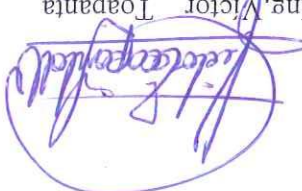
1. De las utilidades Líquidas de los socios del año 2014 serán retenidas.
2. Las utilidades o participación de trabajadores, serán repartidas de acuerdo a la ley, entre los empleados.

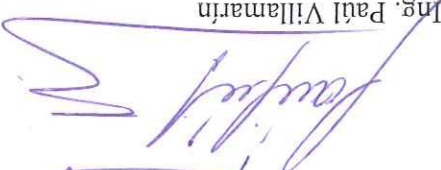
Para la distribución de utilidades y pago del impuesto a la renta, el Departamento de Contabilidad elaborará los pagos correspondientes.

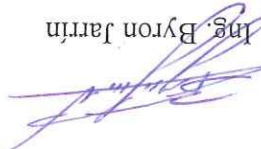
Siendo las diez y nueve horas, se termina la Junta de Socios y para constancia de su aprobación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los presentes.

  
Leda. Franseline Villamarín

  
Ing. William Villamarín

  
Ing. Victor Toapanta

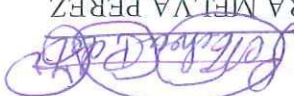
  
Ing. Paul Villamarín

  
Ing. Byron Jarín

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASESORES Y PROVEEDORES DE  
PRODUCTOS INDUSTRIALES APRODIN CIA LTDA., EFECTUADA EL 22 DE  
ABRIL DEL 2015.

| NOMBRE DEL SOCIO      | CAPITAL           | Nº. DE PARTICIPACIONES |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| WILLIAN VILLAMARIN    | 49,428.00         | 49,428                 |
| VICTOR TOAPANTA       | 24,855.00         | 24,855                 |
| PAUL VILLAMARIN       | 26,192.00         | 26,192                 |
| BYRON JARRIN          | 17,822.00         | 17,822                 |
| FRANSELINE VILLAMARIN | 5,280.00          | 5,280                  |
| <b>TOTAL</b>          | <b>123,577.00</b> | <b>123,577</b>         |

SRA MELVA PEREZ  
PRESIDENTE



WILLIAN VILLAMARIN PEREZ  
SECRETARIO - SOCIO

