

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA EMPRESA MICATACE CIA. LTDA  
ACTA N°5**

A los 25 días del mes de abril del año 2014, siendo las 17:00, en las instalaciones de la empresa MICATACE CIA. LTDA, ubicadas en las calles José Andrade OE1-284 y Juan de Selis, en Reunión Ordinaria, se reúne las siguientes personas:

<b>SOCIO</b>	<b>NÚMERO DE ACCIONES</b>
Xavier Marcelo Carbonell Pinto	12.667,00
Juan Carlos Carbonell Pinto	12.666,00
José Oswaldo Cevallos Ortega	12.667,00
<b>Suma de Acciones o Capital Social</b>	<b>38.000,00</b>

Todos los Socios de la Compañía Micatace CIA. LTDA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Abril, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante todo el día, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1° Verificación del Quórum
- 2° Presidente y Secretario de la Junta de Socios;
- 3° Informe de Gerente;
- 4° Informe de Comisario;
- 5° Estudio de Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2013;
- 6° Distribución de utilidades;
- 7° Designación de Comisario;
- 8° Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios;

**1° Verificación de Quórum.** El Presidente de la Compañía Sr. Juan Carlos Carbonell informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 100%, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2° Presidente y Secretario de la Asamblea.** En concordancia con la cláusula decima cuarta de la escritura de constitución de la compañía el Sr. Juan Carlos Carbonell Pinto en su calidad de Presidente de la compañía preside la presente asamblea y el Sr. José Oswaldo Cevallos Ortega Funge de secretario.

**3° Informe del Gerente.** El Sr. José Cevallos Ortega dio lectura al informe de Gerencia indicando que:

Pone a consideración el informe de labores correspondiente al Ejercicio Económico 2013; siendo éste el tercer año completo de operación.

La Empresa ha manejado el flujo de ingresos y gastos adecuadamente lo que ha permitido cumplir con las expectativas planificadas, arrojando una utilidad de \$16.875,73 luego de restar la Participación a los Trabajadores, Impuesto a la Renta y Reserva Legal de acuerdo a los balances presentados a Ustedes.

**4° Informe de Comisario.** La Srta. Carla Alejandra Muela Lincango dio lectura a su informe como comisario el cual fue aprobado por unanimidad por los socios.

**5° Estudio de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2013.** Revisados los balances y oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

**6° Distribución de Utilidades.** La Junta de Socios impartió por unanimidad su aprobación a la proposición presentada por el Sr. Xavier Carbonell Pinto respecto a la distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyo en diciembre 31 de 2013, y que conste el retiro en el próximo Ejercicio Contable.

**7° Nombramiento de Comisario.** Se reitera por unanimidad como comisario para el Ejercicio Fiscal 2014 a la señorita Carla Alejandra Muela Lincango.

**8° Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.** EL Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado al orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19:00 horas.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Juan Carlos Carbonell  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Sr. José Oswaldo Cevallos  
Secretario

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Xavier Carbonell  
Accionista