ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

"CHARPCSOLUCIONES CIA. LTDA".

Fecha: 13 de Mayo de 2014.

Asunto: Aprobación Informes Financieros 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 13 de Mayo de 2014, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Pasaje San Gabriel OE1-50 y Jorge Juan, encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía se instala la sesión a las 2:30 nombrándose como SECRETARIO Ad-Hoc al señor Juan Carlos Araújo y se tratará los siguientes puntos del Orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013;
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2013;
3. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.

El presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos mencionados en el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013;

EL Ingeniero Patricio Camino, Gerente de la Compañía presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2013. Realiza una explicación de las actividades desarrolladas.

La junta aprueba por unanimidad el Informe y dispone que se agregue el informe al expediente de esta junta.

2. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2013.**

EL Ingeniero Patricio Camino, Gerente de la Compañía presenta y pone a consideración de los socios los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2013. La junta revisa y aprueba por unanimidad y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**

La Junta por unanimidad decide que la utilidad del ejercicio que asciende a la suma de $ re reparta de la siguiente forma:

A participación trabajadores	US$ 197.40
A impuesto a la renta por pagar	US$ 844.47
A Reserva legal	US$ 13.70
A Utilidades no distribuidas	US$ 260.41

No habiendo asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se instala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 4:10 se levanta la sesión, de la que doy fe:

Juan Carlos Araújo
Secretario Ad. Hoc.

Ing. Patricio Camino
socio

Marcelo Chiriboga Arteta
socio