ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2013
CELEBRADA EL 2 de Abril DEL 2014

En la ciudad de Machala, provincia de EL ORO, hoy 2 de Abril del 2014, a las 10H00 AM. En la oficina situada en las calle vela entre 8na y 9na. Se reúnen los actuales socios e integrantes de La Compañía COMAPROTH S.A. a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Balance Final año 2013.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2013

1.-Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Balance Final año 2013.

Los Socios que suscribirán la presente acta de Aprobación de Balance de la Compañía Son:

SOCIOS	PORCENTAJE	VALOR
BONE VERA JOSE GRISMALDO	52%	416
BONES VERA FRANCISCA ENEDITA	14%	112
LUCAS VELASQUEZ MARIA FERNANDA	4%	32
RODRIGUEZ DELGADO JAUAN ARACELY	30%	240
TOTAL CAPITAL		800

Preside la sesión el Gerente de la Empresa, Sr. JOSE GRISMALDO BONE VERA y actúa como secretaria, la Sra. MARIA FERNANDA LUCAS VELASQUEZ

El Gerente ordena, que por secretaría se constate el quórum reglamento y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatuarias, hecho lo cual declarara instalada la sesión.

2.-Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2013.

El Contador de la Empresa, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa.

Durante el año 2013, se menciona que la Utilidad percibida en este periodo es de 13175.38 Dólares Americanos, de la cual se tiene que pagar el 15% participación de trabajadores, así como también el impuesto a la Renta, y la Reserva legal correspondiente, los socios manifiestan que se aspira el próximo año 2014 mejorar su utilidad.

La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: Aprobar los Estados Financieros del periodo contable 2013 según Niif preparado por la contadora de COMAPROTH S.A. Ing. Mateo Fernández Delia, información requerida por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un descanso para la elaboración del Acta procediendo posteriormente en reinstalar la sesión, el secretario da lectura del acta de aprobación de Estados Financieros requeridos por la entidad controladora antes mencionada.

Concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita únicamente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el Gerente y el secretario, con lo que siendo las 14H00 horas el gerente declara concluida la sesión.

COMAPROTH S.A.
RUC: 0791745741001
Machala - El Oro

SR. JOSE GRISMALDO BONE VERA
REPRESENTANTE LEGAL

SRA. MARIA FERNANDA LUCAS
SECRETARIA