

JUNTA DE SOCIOS DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MEDICINAS JUAN BERRONES CÍA LTDA.

Acta n. JB 07

A los 16 días del mes de abril del año 2014, siendo las 18 H 30 pm, en las instalaciones de la empresa, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Número de Acciones o Cuotas
BERRONES GONZALES SEGUNDO JUAN	396
BERRONES MALDONADO JOHN BRYAN	4
Suma de acciones o capital social	400

Todos los socios de la **DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MEDICINAS JUAN BERRONES CÍA LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 12 de abril 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el tiempo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
4. Distribución de utilidades o pérdidas;
5. Propositiones de los (*accionistas o socios*);
6. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MEDICINAS JUAN BERRONES CÍA LTDA.

1°. Verificación de quorum. El Presidente de la Sociedad **BERRONES MALDONADO JOHN BRYAN** informó que se encontraban un total de 2 socios 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°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) **BERRONES MALDONADO JOHN BRYAN** dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios de la compañía que desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año al 31 de diciembre del 2013 presenta una utilidad bastante