

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

GONZAGA RODRIGUEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en las calles Marcel Laniado 1405 e/Ayacucho y Santa Rosa, se reúnen los socios el señor **GONZAGA GÓMEZ ENRIQUE FERNANDO**, propietario de cuatrocientas ochenta aportaciones que representan CUATROSCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA del capital social; el señor **RODRIGUEZ SANDOYA JOFFRE MANRIQUE**, propietario de doscientas sesenta y cuatro aportaciones que representan DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA del capital social; y el señor **GONZAGA GOMEZ TITO ALCIVAR**, propietario de cincuenta y seis aportaciones que representan CINCUENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA del capital social. En consecuencia están presentes todos los que representan la totalidad del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en junta general de socios para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los estados financieros 2013 bajo niif para pymes de la compañía:

Al efecto y una vez instalada la Junta Ordinaria de socios, actúa como Presidente de la Junta el señor GONZAGA GOMEZ ENRIQUE FERNANDO y actúa como Secretario, el señor RODRIGUEZ SANDOYA JOFFRE MANRIQUE quien expone la obligatoriedad de presentar estados financieros a las autoridades de control anualmente, como lo son el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de compañías

Se procede a entregar a los socios una copia de cada uno de los estados financieros : Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de efectivo por el método directo, notas a los estados financieros.

El Sr. Rodríguez Sandoya Joffre Manrique explica el contenido de los estados financieros y da lectura al saldo de las cuentas enfatizando , que en el año 2013 la compañía ha realizado un pago como anticipo por compra de terreno en el canton Ponce Enriquez al sr. Barzallo Luis Gonzalo por el valor de \$ 4800. En el año 2013. Indica que el socio Sr. Gonzaga Enrique en el mes de enero entrego a la compañía \$ 10000 en efectivo registrado como aporte para futura capitalización. Se indica que el monto de ventas ha sido de \$ 381691.05 siendo un 5.14% menos al año 2012 los costos y gastos se han mantenido para el giro del negocio generando una utilidad de \$ 13263.53 de la cual se procede a calcular los impuestos respectivos como lo pueden visualizar en los estados presentados.

Toma la palabra el Sr. Presidente y mociona que se tome un receso en la sesión para que cada socio analice los estados presentados y sean resueltas sus inquietudes por la contadora que también se encuentra presente

Después de dos hora de receso se restablece la Junta con todos los socios presentes y el Sr. Tito Gonzaga indica que está de acuerdo con la información presentada y con la distribución que se ha realizado de la utilidad del presente ejercicio cediendo el uso de la palabra a los presentes, quienes de forma unánime también aprueban y autorizan la presentación del juego de los estados financieros a los organismos de control pertinentes.

Autorizando además el pago del 15% de participación a los empleados como corresponde según el marco de la ley y las utilidades a los socios se seguirán acumulando.

Una vez que han sido analizados y aprobados los puntos del Orden del Día preparado y aprobado para esta sesión, el Presidente de la Junta la declara concluida y concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta. Terminado el receso, el Presidente procede a

reinstalar la sesión, procediendo por Secretaría a dar lectura al texto de la misma a todos los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad. El Presidente declara concluida la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GONZAGA Y RODRIGUEZ CIA. LTDA.**, a las 13:00, firmando para constancia los socios

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Enrique Gonzaga', written over a horizontal line. A small 'x' is marked to the left of the signature.

Presidente - Accionista

Sr. Enrique Gonzaga

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Joffre Rodríguez', written over a horizontal line.

Gerente-Secretario

Sr. Joffre Rodríguez

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tito Gonzaga', written over a horizontal line. A small 'x' is marked to the left of the signature.

Socio

Sr. Tito Gonzaga