

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE VANEGAS
CHIRIBOGA E HIJAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía, ubicado en la Panamericana Norte, km. 7.5 de esta ciudad, se reúnen las señoras socias: Martha de Lourdes Chiriboga Castro y María Paz Vanegas Chiriboga, de acuerdo a lo establecido en los estatutos y conforme las disposiciones de la ley de compañías, encontrándose presente el 100% del capital suscrito. Preside la sesión el Dr. Eugenio Fernández y actúa como secretaria la Sra. Martha Chiriboga Castro.- Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, se declara formalmente instalada la Junta Universal Ordinaria de socios, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

1- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2013.

2- Conocimiento del Informe de Auditoría externa 2013.

3- Informe del Gerente.

4- Destino de las utilidades.

5- Nombramiento del Auditor Externo.

Estado de acuerdo todos los socios en los temas a tratar en la Junta se procede a tratar los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los socios están ya debidamente informados con anterioridad.

ACUERDOS:

1- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2013, La gerente presenta el estado de situación financiera y estado de resultados, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad.

2- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa 2013, Se presenta el informe de Auditoría Externa, auditor Ing. Com. Saul Vásquez León, el mismo que es presentado a los socios para su conocimiento, el cual fue revisado sin presentar ninguna novedad.

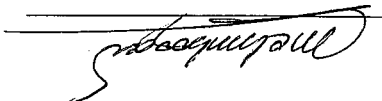
3- Informe del Gerente.- La señora Martha Chiriboga presenta su informe y pone a consideración de los socios, documento que es aprobado por unanimidad.

4- Destino de las utilidades.- Las utilidades del periodo 2013 alcanzan un valor de USD 36.870.60 de este valor se termina el 15% de participación a trabajadores por un valor de USD 5.530.59 e impuesto a la renta USD 7.611.64, la totalidad de la utilidad del ejercicio USD 23.728.37 se acuerda que permanezca en la empresa, como respaldo asegurando su liquidez, teniendo en cuenta que los socios pueden solicitar su parcial o total proporción cuando lo consideren conveniente.

5- Nombramiento del Auditor Externo, Se informa a la Junta General por parte del Presidente que no procede el nombramiento de auditor externo para el ejercicio económico 2014 puesto que los activos totales al 31 de diciembre de 2013 ascienden a la suma de US\$ 88.959.81.

Una vez agotado el orden del día se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente. Luego de reinstalada la misma se da lectura al acta, la

misma que es aprobada por unanimidad con lo cual se da por concluida la Junta,
siendo las diecinueve horas.- Para constancia de la aprobación firman todos los
asistentes, por tratarse de una Junta Universal.

Socia
Martha Chiriboga Castro


Socia
Maria Paz Vanegas Chiriboga
