

## **ACTA 01-13 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ISLAPLANTS CIA LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo del 2014, a la diez horas, se reúnen en el local social de la compañía los señores: Alejandro Serrano Aguilar, Juan Serrano Cordero, María Cristina Serrano Crespo, María Verónica Serrano Crespo y la Sra. María Dolores Crespo Crespo representante del Sr. Juan Pablo Serrano Crespo con poder que la autoriza para esta diligencia, los mismos que representan el cien por cien del capital social de la Empresa ISLAPLANTS CIA LTDA, preside la sesión el Dr. Alejandro Serrano Aguilar y actúa como secretario el Sr. Gerente de la compañía Ing. Juan Serrano Cordero. Estando también de acuerdo en forma unánime en que se trate en esta Junta a cerca del siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación de los estados financieros de ISLAPLANTS CIA LTDA por el año 2013
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Informe de Auditoría Externa
- 4.- Informe de Comisario

Para considerarse el primer punto del orden del día el Sr. Gerente manifiesta que los balances han sido elaborados por el contador de la empresa bajo las normas contables establecidas y refleja la situación real de la empresa al 31 de diciembre del 2013

A continuación el Gerente pone a consideración de la Junta el informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

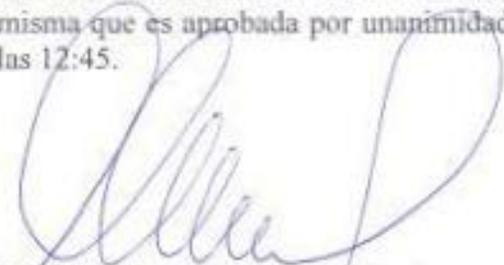
El Sr. Alfonso Zúñiga da lectura al informe de Auditoría Externa del ejercicio fiscal 2013, la junta aprueba por unanimidad el informe de auditoría y ratifican al Sr. Zúñiga como auditor externo para el ejercicio económico 2014.

El Econ. Oswaldo Zúñiga da lectura al informe de comisaria correspondiente a los estados financieros del año 2013, los socios lo aprueban y también lo ratifican como comisario para el año 2014.

Se resuelve que la utilidad del balance sea aplicada al anticipo mínimo pagado por ser este mayor a la utilidad obtenida y reflejar un balance real puesto que se trata de un impuesto irre recuperable (pago de impuesto mínimo).

Los socios manifiestan su aprobación a los informes de Gerencia, Auditoria Externa y Comisaria, así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

No existiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Gerente General-Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El presidente de esta Junta levanta la sesión a las 12:45.



Dr. Alejandro Serrano Aguilar



Ing. Juan Serrano Cordero



Dra. Maria Cristina Serrano Crespo



Sra. Maria Dolores Crespo Crespo



Srta. Maria Verónica Serrano Crespo