

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MAOPSULI CIA. LTDA.

Cuenca, 18 de Marzo de 2014

En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de marzo del 2014, se reúne en JUNTA GENERAL ORDINARIA, los socios de MAOPSULI CIA.LTDA., en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Pumapungo 5-47 y Rumiñahui; a las 08h10 horas, bajo la Presidencia del señor Carlos Urgiles y con la concurrencia de los señores socios; Jorge Sarmiento Gerente General quién actúa como Secretario y Sr. Javier Mogrovejo, estando presentes en consecuencia, la totalidad del capital social, con el objeto de conocer el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación de Informe del Presidente del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia correspondiente al año 2013.
3. Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio fiscal 2013.

Los señores socios luego de conocer el orden del día aprueban los puntos a tratarse.

1. Conocimiento y aprobación de Informe del Presidente del año 2013.

Se da lectura el Informe de Presidencia, el mismo que es conocido por los señores socios, el socio Sr Jorge Sarmiento manifiesta en lo referente a la absoluta responsabilidad, en caso de haber alguna anomalía en el manejo económico la responsabilidad es compartida entre las Autoridades de la Compañía. Este informe forma parte integrante de la misma.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia correspondiente al año 2013.

Por Secretaría se da lectura del Informe de Gerencia, el mismo que es conocido por los señores socios, el Sr. Javier Mogrovejo hace algunas acotaciones y puntualizaciones, como que se debe adjuntar al informe la Resolución y Aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad N°MRL-DRTSP6-2013-0147-R3-LQ del 01 de Noviembre de 2013, luego de varias intervenciones es aprobado por los señores socios, dejando constancia del reconocimiento por las gestiones realizadas, se agrega el Acta a que forme parte de la misma.

3. Conocimiento y aprobación de Balances del Ejercicio fiscal 2013.

Se conoce y se aprueba el Balance del Ejercicio Fiscal 2013. Se incorpora a la sesión la señora CPA. Vanessa Falconí Contadora de la Compañía, quien da una explicación respecto al Balance y Estado de Resultados del Ejercicio Económico comprendido del primero de enero del 2013 al 31 de diciembre del mismo año; así mismo, se da a conocer un análisis de los periodos comprendidos entre el 2008, al 2013.



Al aprobarse el Balance General; que de igual manera se incorpora a la presente Acta se acuerda, distribuir las Utilidades del Ejercicio Económico que termina, en la suma de USD \$47870.02 de acuerdo con lo que dispone la Ley, la junta decide destinar el 30% de la utilidad de los socios a la reserva de patrimonio para cubrir pérdidas de años anteriores.

Siendo las 12:00 horas, el señor Presidente da por terminada la sesión, y concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Al reiniciarse la sesión a las 12:20 horas, se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia la totalidad de los asistentes.



Sr. Jorge Sarmiento
Gerente – Secretario



Sr. Carlos Urgilez
Presidente



Sr. Javier Mogrovejo
Socio

