

## Junta general de socios

De la empresa KOKO CARGO EXPRESS KOEXPRESS S.A.

En la ciudad de Cuenca a los dieciocho días del mes de marzo del año 2014, siendo las 8H00 se da inicio a la Junta general de socios de la empresa KOKO CARGO EXPRESS KOEXPRESS S.A. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Saludo y Bienvenida
2. Constatación del quórum
3. Instalación de la sesión
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2013
5. Lectura y Aprobación del Acta

### DESARROLLO

1.- Saludo y Bienvenida, la señora Andrea Castillo, procede a dar el saludo de bienvenida la sesión ordinaria de socias. 2.-Constatacion del Quórum, se cuenta con la presencia de las dos socias de la empresa: la señora Andrea Paola Castillo Bravo con C.I. 0104252598 y la señora, Diana Catalina Castillo Bravo con C.I. 010337302-3, 3.-Intalacion de la sección al contar con la presencia del 100% del Capital, por parte de la Gerente se declara Instalada la sesión. 4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2013, La gerente da a conocer que fueron entregados por parte del departamento de Contabilidad lo siguiente: el Estado de Situación Financiera, El Estado del Resultado Integral , El Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, que fueron realizados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera, lo que arroja un monto de utilidades de 35194.39 de lo que se deducirá el 15% de utilidades a los trabajadores y el 22% de Impuesto a la Renta. Una vez conocidos los Estados Financieros la Junta General de Socias los aprobó. 5.- Lectura y aprobación del Acta por parte de secretaria se da lectura del acta la cual es aprobada sin novedades, procede a firmar la Gerente y la secretaria. Sin tener más que tratar siendo las 9H45 se da por terminada la sesión.

  
Sra. Andrea Castillo

GERENTE

  
Sra. Mercedes Bravo

SECRETARIA