

Acta de la Junta Directiva No. 0016 PC-02-2013

Reunidos en la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de febrero de 2013, a las 10:30 am., en primera convocatoria, con la asistencia de todos sus miembros, la Junta Directiva trató y acordó las siguientes cuestiones:

Orden del día

- 1.- Lectura y aprobación, del acta anterior realizada el 17 de diciembre de 2012.
- 2.- Lectura y aprobación, de los balances de la empresa del año fiscal 2012.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados

- 1.- El Secretario dio lectura al acta de la sesión del 17 de diciembre de 2012, aprobándose por unanimidad.

- 2.- Se realiza la lectura para la aprobación de los Estados Financieros de la empresa de 2012:
La Sra. Gerente da a conocer que las ventas del año 2012 fueron de 1'464,762,62 de lo cual se obtuvo una utilidad bruta de 97,133,41 y este valor se desglosa de la siguiente manera:
 - 15% Participación Trabajadores 14,570.01
 - 23% Impuesto a la renta Causado 18,989.58Quedando una utilidad neta para los accionistas de 63,573.82

- 3.- Luego de la lectura, la junta aprueba unánimemente la información financiera presentada por el gerente correspondiente al periodo 2012.

Se da por finalizada la junta de directorio siendo las 13:30 pm. Y habiendo tratado todos los puntos.
Quito, 4 de febrero de 2013.

Daniel Negrete J.
Secretario
Ing. Daniela Negrete
Gerente General

Marcelo M.
Accionista
Franklin Negrete

J. J. T.
Accionista
Jorge Inturago