

ACTA No. 01-JGO-2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS QUIMICOS NOROÑA JURADO CIA. LTDA".

En la ciudad de Quito, al 1 día del mes de abril de dos mil catorce, a las 16h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Yaguachi No. E7-44 y calle Teodoro Wolf de esta ciudad se reúnen los accionistas de la compañía "SERVICIOS QUIMICOS NOROÑA JURADO CIA. LTDA"; para el objeto los accionistas eligen como Presidente de la Junta al Dr. Marcelo Leonidas Noroña Jurado, y actúa como Secretaria la Lcda. Patricia del Pilar Noroña Salazar. Por estar presente la totalidad del capital social, los accionistas por unanimidad acuerdan reunirse en sesión de Junta General Ordinaria con el carácter de universal, con el objeto de tratar el único punto:

Informe del Gerente (Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013).

El Dr. Marcelo Leonidas Noroña Jurado dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

En mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa Servicios Químicos Noroña Jurado Cía. Ltda., pongo en conocimiento de ustedes los resultados del periodo financiero, correspondiente al año 2013.

Los Estados Financieros con sus respectivos anexos, que estoy entregando a ustedes, constituyen el objeto del presente informe:

a) Estados Financieros

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron una disminución del 33% de las ventas en relación a las ventas del año 2012.

Los ingresos obtenidos en el año 2013 fueron por 19.963,00, mientras que entre costos y gastos se obtuvo un monto por \$ 17.534,64, generando una utilidad del ejercicio después de participación de utilidades para los trabajadores e impuesto a la renta por \$ 1.610,01.

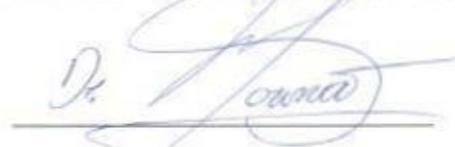
c) Otros aspectos:

Es importante indicar que si bien se ha obtenido una utilidad, es necesario incursionar en la comercialización de nuevos productos y servicios para cumplir con los objetivos previstos.

No habiendo otro punto que tratar, el Señor Presidente concede un receso para redactar el Acta.

Siendo las 17h00 se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, procediendo el señor Presidente a declarar clausurada la junta.

Para constancia suscriben el acta el Señor Presidente y la Señora Secretaria



Dr. Marcelo Leonidas Noroña Jurado

Presidente



Lcda. Patricia del Pilar Noroña Salazar

Secretaria