

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

En la oficina de Wilson & Wilson Cia Ltda, siendo las 17:10 horas, del día viernes 28 de marzo del 2014, con base a la convocatoria realizada el 21 de este mismo mes y año, se declara instalada la Junta Ordinaria de socios, para conocer y resolver los diferentes puntos del orden del día. La sesión es instalada y presidida por la Dra. Jazmina Elizabeth Salazar Lozada en calidad de Presidenta. Se nombra como secretaria ad hoc a la señora Daniela Vivanco.

Luego de constelado el quórum, la señora Presidenta, pide que se dé lectura a la convocatoria; así se hace. Se inicia con el conocimiento del primer punto de orden del día. El señor Wilson Salazar, en calidad de gerente, da lectura al informe y explica algunos aspectos colaterales. Luego de la cual se pone en consideración de la junta; éste es aprobado por unanimidad.

Inmediatamente, se pasa al segundo punto del orden del día. Se da a conocer los resultados y la situación de la empresa a través de la lectura de los balances, lo hace el señor gerente; explica los datos, rubro por rubro, de los estados financieros del 2013. lo hace en forma comparativa con los del año anterior. Éstos, son puestos en consideración y aprobados, también por unanimidad.

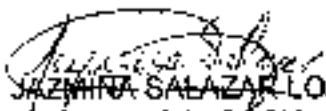
A continuación se dilucida lo inherente con los cambios de la cuenta de resultados. El señor gerente manifiesta que por la incongruencia entre las NIIF y las normas tributarias se ha producido un valor adicional en el impuesto a la renta del año; señala la importancia de que los estados financieros demuestran los resultados verdaderos, indica que éstos son los determinados con base a la NIIF. Puntualiza que se ha cargado a la cuenta de resultados Acumulados el valor de \$1,041,03 por este concepto. La junta de socios por unanimidad aprueba este cargo.

En el último punto del orden del día la junta discute acerca del destino de la utilidad neta; y, resuelven pasar a utilidades acumuladas.

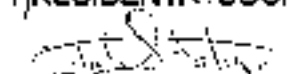
Siendo las 18: 20, de este día mes y año; habiéndose evacuado todos los puntos del orden día, la presidenta declara un receso de cuarto de hora para que se redacte el acta. Así se hace.

Luego del tiempo antes señalado la junta de socios se reinstala, y se secretaria lee el acta. Ésta es aprobada por unanimidad.

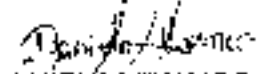
A las 18: 50 se declara finalizada la sesión de Junta Ordinaria de Socios; la Presidenta agradece por la concurrencia y declara terminada la misma.



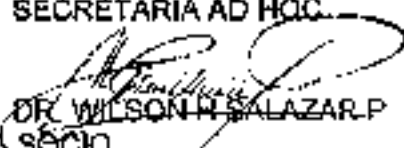
JAZMINA SALAZAR LOZADA
PRESIDENTA-SOCIA



SRA. MARITZA KATALINA SALAZAR L.
SOCIA



DANIELA VIVANCO
SECRETARIA AD HOC



DR. WILSON R. SALAZAR P.
SÓCIO