

GRUPOMACRO CIA. LTDA.**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía GRUPOMACRO CIA. LTDA., en su local social ubicado en la Calle El Día N37-111 y El Mercurio.

Toma la palabra el señor Nelson Espinoza, Presidente, quien ordena dar lectura de la lista de concurrentes, resultando que asisten los señores:

Socios	Representación	Número de Participaciones
Nelson Espinoza Gruss	33,33%	1633
Javier Alejandro Miño Andrade	33,34%	1634
Fernando Miño Andrade	33,33%	1633

Quienes representan en conjunto 4900 participaciones, esto es un capital pagado de USD 4.900 equivalente al 100% del capital social. En virtud de ello, los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal para tratar los puntos del orden del día que a continuación se mencionan.

Actúa como Secretario el Señor Fernando Alberto Miño Andrade, quien por disposición del Señor Presidente procede a la lectura de los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.
3. Conocer y resolver sobre el estado integral del ejercicio económico 2013.

Aprobado por unanimidad el orden del día, el señor Presidente declara legalmente establecida la Junta Universal.

1. **Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.**

El Señor Fernando Alberto Miño Andrade, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2013. Realiza una completa y cuidadosa explicación de las actividades desarrolladas durante ese año. La junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013.

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre de 2013:

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultados Integrales
- c. Estado de Cambios en el Patrimonio
- d. Estado de Flujos de Efectivo

Utilidad antes de impuestos: \$ 96.180,83

Participación Trabajadores: \$ 14.427,12

Impuesto a la Renta 2013: \$ 11.154,97

Utilidades No Distribuidas: \$ 70.598,74

3. Conocer y resolver sobre el estado integral del ejercicio económico 2013.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad no distribuir la utilidad neta del ejercicio, la cual asciende a **USD 70.598,74 (Setenta Mil Quinientos Noventa y Ocho con 74/100)** y registrar este valor en la cuenta de utilidades no distribuidas.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un momento para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la cual es aceptada por unanimidad. La Presidencia levanta la sesión a las 12h00.


.....
Nelson Alejandro Espinoza Gruss
Presidente / Socio


.....
Fernando Alberto Miño Andrade
Secretario / Socio


.....
Javier Alejandro Miño Andrade
Socio