

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CRIDEGCOM EQUIPOS Y SUMINISTROS Cía. Ltda."**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril de 2014, siendo las 09h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la avenida 6 de Diciembre N26-66 y San Ignacio de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía conforme al siguiente detalle:

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Gladys Adela Torres Paredes | US\$. 200 | US\$. 200 |
| Willan Efrén Román Alvarado | US\$. 200 | US\$. 200 |
| TOTAL | US\$. 400 | US\$. 400 |

Todas las participaciones tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, las mismas que se encuentran totalmente liberadas.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Gladys Torres Paredes y como secretario en señor Efrén Román Alvarado.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, la Presidenta propone que, de conformidad con el Art. 234 de la Ley de Compañías, se constituya la Junta General Universal para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente por el año 2013.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013.
- 3.- Reparto de Utilidades.

Los socios de la compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal a fin de conocer y resolver acerca de los asuntos propuestos por la Presidenta.

La Presidenta dispone se pase a tratar sobre el primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENTE POR EL AÑO 2013.-

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el Sr. Efrén Román Alvarado, quien procede a dar lectura del informe relativo a su gestión.

El Gerente explica que la actividad económica de la Compañía durante el año 2013 tuvo una utilidad total USD \$64.264,81 como consta del informe presentado ante la Junta General de Accionistas.

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S para la PYMES.

Los socios aprueban en su totalidad el informe presentado por el Gerente General, votación en la que no intervienen los administradores.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.-

Toma la palabra el Gerente de la Compañía, el mismo que presenta los estados financieros de la compañía, dentro de los que están, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, respecto al ejercicio económico que terminó al 31 de diciembre de 2013.

Han disminuido los índices con respecto al año anterior; la razón corriente ha disminuido en 1.89 puntos, lo que indica que la empresa ha disminuido su circulante, esto se debe a que la empresa comenzó a pagar sus obligaciones de largo plazo con los socios.

Las ventas con respecto al año 2012 han sufrido un decremento del 1%, las importaciones se han disminuido en un 10% y la cartera ha mejorado en un 20%. Esto se debe a que se han sincerado las importaciones para mantener altos inventarios; las ventas si bien es cierto, se ven disminuidas en un porcentaje mínimo, se ha mejorado la recaudación de cartera durante los últimos tres años, a tal punto que se puede decir que las ventas son más eficientes.

Los accionistas por unanimidad aprueban el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía.

3.- REPARTO DE UTILIDADES.-

El gerente propone que las utilidades disponibles para los socios, se mantengan contabilizadas en el patrimonio como UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES POR DISTRIBUIR.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las 10h30, la Presidenta de la Junta concede un receso de media hora para la redacción del Acta.

Siendo las 11h00 minutos, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia firman.


Cidegcom
 Gladys Adela Torres Paredes
 1791712927001
SOCIA DE LA COMPAÑIA
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL


Cidegcom
 1791712927001
 Willan Efrén Román Alvarado
SOCIO DE LA COMPAÑIA
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

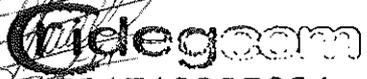
**LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CRIDEGCOM EQUIPOS Y SUMINISTROS Cía. Ltda."**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril de 2013, siendo las 9h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la avenida 6 de Diciembre N26-66 y San Ignacio de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía conforme al siguiente detalle:

| SOCIOS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Gladys Adela Torres Paredes | US\$. 200 | US\$. 200 |
| Willan Efrén Román Alvarado | US\$. 200 | US\$. 200 |
| TOTAL | US\$. 400 | US\$. 400 |

Todas las participaciones tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los estados Unidos de Norteamérica cada una, las mismas que se encuentran totalmente liberadas.

Lo certifico:



 1791712927001
EFREN ROMÁN ALVARADO.....
 Firma Autorizada
 Secretario