# EDITORIAL FRIEND´S C.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo hoy 30 de abril del 2014 se reúnen los socios de la compañía EDITORIAL FRIEND´S C.A. a junta general ordinaria, señalada para el día miércoles 30 de abril del 2014, a las 18:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle Vargas S/N y Oriente, de esta ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013.
3. Informe del Sr. Comisario
4. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2013.
5. Conocimiento y resolución sobre la cuenta de resultados.

DESARROLLO:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Por medio del secretario se da lectura al acta anterior, el cual por unanimidad se aprueba, sin ningún cambio

2.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013.

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2013, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

3.- Informe del Sr. Comisario.

El sr. Comisario de la empresa da lectura al informe, el cual en su opinión expresa que los Estados Financieros son razonables por el ejercicio económico 2013; este informe es aprobado.

4.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2013.

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2013, el cual es aprobado por unanimidad,en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 2.925,80. La Gerencia propone que una vez de realizar las provisiones respectivas. (15% a trabajadores, Impuesto a la Renta, y Reserva Lega) la diferencia sea transferida a la cuenta del Patrimonio "Resultados Acumulados".

3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

Se da lectura al Estado de Resultados Integral, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 2.925,80. La Gerencia propone que una vez de realizar las provisiones respectivas. (15% a trabajadores, Impuesto a la Renta, y Reserva Lega) la diferencia sea transferida a la cuenta del Patrimonio "Resultados Acumulados". La Gerencia propone de acuerdo a los resultados los socios no retiren los dividendos inmediatamente, sino que se mantenga con el fin de conservar una liquidez y fortalecer el patrimonio de la empresa y realizar inversiones.

Con la propuesta en firme de la Gerencia General en que las utilidades obtenidas en el presente ejercicio, sean destinadas a fortalecer la liquidez de la empresa, los socios manifiestan que no sean repartidos los dividendos y que estos valores una vez restados las reservas legales, sean asentadas en el patrimonio.

Siendo las 18:06 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:

Dr. Singaña Y. Edison Alfredo
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Srta. Amada Montenegro Murillo
SECRETARIA DE LA JUNTA



2