

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DIEMERINO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los **veinte y cuatro días del mes de Marzo del 2014**, a las 16:00 PM. en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Av. República #700 y La Pradera, Edificio María Victoria, Piso 10, Oficina 1003 en presencia de los socios de la compañía de acuerdo a la convocatoria se constituye la Junta General de Socios.

Se procede a tomar lista de los socios existentes

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>VALOR</b>
MERINO HINOJOSA AMABLE POLIVIO	11%	\$ 1,100.00
MERINO NARANJO DIEGO IVAN	37%	\$ 3,700.00
MERINO NARANJO XAVIER MAURICIO	37%	\$ 3,700.00
<b>TOTALES:</b>	<b>85%</b>	<b>\$ 8,500.00</b>

Una vez constatado la asistencia del 85% del capital social de la compañía, se procede a leer el Orden del Día, actuando como Presidente de la Junta el Señor Mauricio Merino y como Secretario Adoc el Dr. Polivio Merino.

1. Aprobación de los Estados Financieros al período económico 2013.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
3. Destino de las utilidades de socios del año 2013

**PUNTO 1.- Aprobación de los Estados Financieros al período económico 2013.**

El señor Presidente Mauricio Merino procede a dar lectura los Estados Financieros, Anexos y Notas aclaratorias el ejercicio 2013, y hace un breve análisis del movimiento que han tenido las cuentas: Bancos, Clientes, Proveedores, Servicios por ingresos de Capacitación, etc.

**RESOLUCION 1**

Los socios revisan los Estados financieros del 2013 que les han sido entregados y luego de escuchar el análisis del señor Presidente deciden Aprobar los Estados Financieros del 2013.

**PUNTO 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.**

Se procede a la lectura del Informe de Gerente en el cual se realiza un análisis de los resultados del ejercicio económico del 2013. Luego de lo cual los socios proceden a emitir sus observaciones y comentarios.

**RESOLUCION 2**

Los socios de la Compañía deciden aprobar por Unanimidad el Informe de Gerente del ejercicio económico 2013.

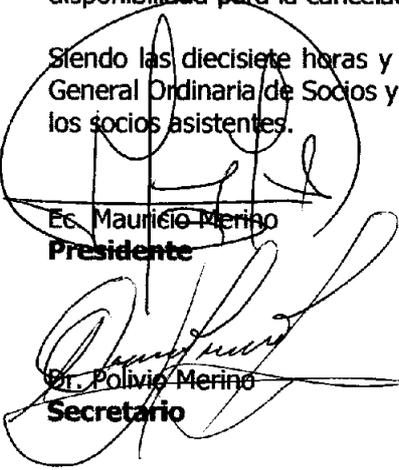
**PUNTO 3.- Destino de las Utilidades de los socios del año 2013**

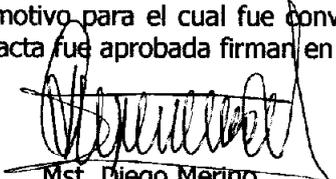
En el ejercicio 2013 como resultado de las operaciones de la empresa se generó utilidades para distribución de socios por \$860,85, el Sr. Diego Merino pide que se cancelen las utilidades cuando exista la disponibilidad.

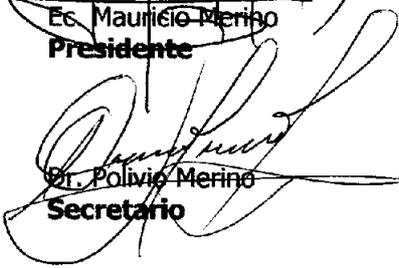
**RESOLUCION 3**

Los socios deciden que de Las Utilidades a favor de los socios se acumulen hasta que exista la disponibilidad para la cancelación.

Siendo las diecisiete horas y habiendo cubierto el motivo para el cual fue convocada la Junta General Ordinaria de Socios y en la que la presente acta fue aprobada firman en unidad de acto los socios asistentes.

  
Es. Mauricio Merino  
**Presidente**

  
Mst. Diego Merino  
**Socio**

  
Dr. Polivio Merino  
**Secretario**