

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA KATLI CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS 28 DIAS DEL MES DE MARZO EN SU PROPIO LOCAL DE KATLI CIA. LTDA. CALLES MERCEDES GONZALES 174 Y ANA DE AYALA, DE ESTA CIUDAD CONCURREN LOS SIGUIENTES SOCIOS DE LA COMPAÑIA KATLI.

SEÑORES

LINO BERTERO P CON 640 PARTICIPANTES

INES JIJÓN GARCIA 360 PARTICIPANTES

LOS SOCIOS PRESENTES REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL Y ACUERDAN CONSTITUIRSE EN LA JUNTA DE SOCIOS DE LA CIA. Y VAN A TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS.

1. ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO 2012
2. DESTINO DE LAS UTILIDADES
3. TRATAR PUNTOS SOBRE EL PROGRAMA DE NIFS
4. PUNTOS VARIOS

ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL SR. LINO BERTERO Y COMO PRESIDENTE LA SRA. INES JIJON GARCIA.

LA PRESIDENCIA VERIFICA QUE SE HALLA REPRESENTANDO EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Y DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA SESION Y DISPONE QUE SE PROCEDA A CONOCER EL ORDEN DEL DIA.

1RO LOS SOCIOS SOLICITAN A LA SEÑORA CONTADORA LOS BALANCES ESTADOS FINANCIEROS Y TODO LO REFERENTA A CONTABILIDAD, ANALIZAN MINUCIOSAMENTE LOS BALANCES Y COMO ESTAN PRESENTADOS DE ACUERDO A LA LEY LOS APRUEBAN EN SU TOTALIDAD.

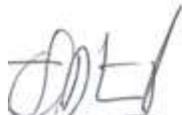
2DO SE SUGIERE QUE LAS UTILIDADES NO SEA REPARTIDAS ENTRE SOCIOS SINO QUE LUEGO DE LA REPARTICION DE TRABAJADORES SEA TRASLADADAS A LAS CUENTAS DE RESERVAS EN EL PORSENTAGE INDICADO POR LA LEY.

3RO EL PROGRAMA DE NIFS, ESTAN LOS SOCIOS CONSIENTES DE QUE ES UNA LEY Y YA SE HAN TOMADO LAS DEBIDAS PRECAUCIONES PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO Y LA EMPRESA CENTURIA ESTA ADELANTADO ESTE TRABAJO Y ENTREGARA EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, LOS SOCIOS CONSIENTES PIDEN SE REALICE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, ESTE TRAMITE.

SIN HABER OTRA NOVEDAD SE LEVANTA LA SESION Y SE DA 30 MIN DE RECESO PARA LA ELABORACION LECTURA Y APROBACION DE LA MISMA.

REINSTALADA SE DA LECTURA, SE LA APRUEBA Y FIRMA AL PIE DE LA PRESENTE LOS SOCIOS ASISTENTES

LA REUNION SE TERMINA A LAS 5 PM. DE LA TARDE.


LINO BERTERO


INES JIJÓN GARCIA