

SUDINTEX CIA. LTDA.

Acta No. 04.04.2014

Aprobación del balance económico de 2013

De la Junta General de socios de la compañía **SUDINTEX CÍA. LTDA.**, realizada el día viernes (04) de abril de dos mil catorce (2014).

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes, (04) de abril de dos mil catorce (2014), en el domicilio de la compañía, ubicado en el inmueble No. 970, de la calle Tadeo Benítez, intersección con la calle Vicente Duque, parroquia Cotocollao, desde las 09h00, se reúnen los socios de la compañía:

Walter Reinaldo Bravo Campoverde, titular de un millón trescientos cuarenta y nueve mil quinientas (1'349.500) participaciones, de un valor de un dólar (USD 1.00) cada una, que representa un millón trescientos cuarenta y nueve mil quinientos dólares (USD 1'349,500.00) de capital social; e, ingeniera Paulina Susana Guaña Caiza, titular de quinientas (500) participaciones, de un valor de un dólar cada una, que representa quinientos dólares (USD 500.00) de capital social.

La concurrencia, que da el total de un millón trescientos cincuenta mil dólares (USD 1.350.000,00), es el cien por ciento del capital social de "**SUDINTEX CÍA. LTDA.**" y decide constituirse en junta general universal de socios, amparada en lo que disponen los Arts. 113 y 238 de la Ley de Compañías y de los Arts. 9 y 13 letra h) del estatuto social.

Preside la Junta General Universal de socios la señora ingeniera Paulina Susana Guaña Caiza y actúa de Secretario el señor Walter Reinaldo Bravo Campoverde, Gerente General, de acuerdo con el Art. 11 del estatuto social.

Por unanimidad, los concurrentes acuerdan conocer el punto único del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, respecto de la gestión en el ejercicio económico correspondiente al año 2013.
2. Lectura y aprobación de los balances de situación y de resultados de la compañía durante el ejercicio económico 2013 y resolución de distribución de las utilidades.

Sobre el primer punto del orden del día interviene el señor Walter Reinaldo Bravo Campoverde para dar lectura a su informe de labores desplegado durante el año 2013, el mismo que luego de ser escuchado por la Junta General, es aprobado sin objeciones y con un voto de aplauso a la labor desplegada por el señor Gerente.

Enseguida, se concede la palabra a la Contadora General, de la compañía la Ingeniera Tania Sánchez, quien en este párrafo manifiesta que de la revisión y análisis objetivo de la contabilidad y de todos los documentos que se manejan en esta área se ha determinado que el total activo corriente de la compañía alcanza a la suma de dos millones ochocientos cuarenta y siete mil doscientos dieciséis dólares con noventa y nueve centavos (USD. 2,847.216.99); el total activo fijo es del orden de cinco millones setecientos treinta y nueve mil ciento sesenta y dos dólares con diecisiete centavos (USD.5'739.162.17); en tanto, el total del patrimonio neto es de dos millones cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis dólares con noventa y seis centavos (USD.2'045.466.96); y, el total del pasivo y patrimonio, es del orden de cinco millones setecientos treinta y nueve mil novecientos ciento sesenta y dos dólares con diecisiete centavos (USD.5'739,162.17).

Respecto del estado de resultados, la ingeniera Contadora, informa que el total de ingresos percibidos por la empresa durante el ejercicio económico del año 2013 fue de cinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco dólares con nueve centavos (USD 5,454.645.09), mientras que el total de costos y gastos se establece en la suma de cinco millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cuatro dólares con setenta y siete centavos (USD 5,448.274.77).

Finalmente, la ingeniera Contadora General, informa que el ejercicio económico del año 2013 arroja una utilidad del ejercicio económico de seis mil trescientos setenta dólares con treinta y dos centavos (USD 6.370.32).

Al final, toma la palabra la ingeniera Paulina Guaña para manifestar su conformidad respecto del informe positivo presentado por la gerencia y de los resultados económicos obtenidos por la compañía en el periodo que feneció, reforzarán las políticas empresariales que han sustentado el accionar de ésta e irán perfeccionándolas. Termina su intervención indicando a la Junta General de socios que apruebe tanto el informe del señor gerente, así como los balances presentados y autorice la distribución de dichas utilidades a todos los socios, en proporción al importe de sus participaciones.

Hace patente su congratulación al señor Gerente General por la labor desplegada durante este ejercicio, así como también al trabajo desplegado por la Ingeniera Contadora.

La Junta General, en este orden, aprueba el informe del señor Gerente General y los balances de situación y resultados del ejercicio económico del año 2013 y autoriza que la distribución de las utilidades se realice de acuerdo al monto porcentual del paquete accionario de cada socio, conforme consta en el libro de participaciones y socios. f) Paulina Susana Guaña Caiza, Presidenta, Socia.- f) Walter Reinaldo Bravo Campoverde.-Gerente General, socio.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de participaciones y socios, al cual me remito para los fines legales pertinentes.

Respetuosamente,



WALTER R. BRAVO CAMPOVERDE
SECRETARIO