

Junta general de socios

De la empresa EXPRESARTE ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los trece días del mes de marzo del año 2013, siendo las 17H00 se da inicio a la Junta general de socios de la empresa EXPRESARTE ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD CIA. LTDA.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Saludo y Bienvenida
2. Constatación del quórum
3. Instalación de la sesión
4. Lectura y Aprobación del Acta anterior
5. Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2012

DESARROLLO

1.- Saludo y Bienvenida, el Ing. Pablo Pesantez procede a dar el saludo y la bienvenida a la sesión ordinaria de socios. 2.-Constatación del Quórum, se cuenta con la presencia de los tres socios de la compañía la Sra. Ana Beatriz Pesantez Salas con C.I. 0103564332, la Sra. María Elizabeth Pesantez Salas con C.I. 0103942025 y el Ing. Pablo Leonardo Pesantez Salas con C.I. 0102632148. 3.-Instalación de la sesión al contar con la presencia del 100% del Capital se procede por parte del Gerente a declarar instalada la sesión. 4.- Lectura y aprobación del Acta anterior por parte de secretaria se procede a dar lectura del acta anterior la cual es aprobada sin novedades, procede a firmar el gerente y secretaria. 5.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2012, El gerente da a conocer que fueron entregados por el departamento de Contabilidad lo siguiente: el Estado de Situación Financiera, El Estado del Resultado Integral, El Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, que como Hera de conocimiento de los socios cumpliendo con los requerimientos de la superintendencia de compañías en el ejercicio económico 2012 fueron realizados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera, lo que arroja un monto de utilidades de 2.093,24 de lo que se deducirá el 15% de utilidades a los trabajadores y el 23% de impuesto a la Renta. Una vez conocidos los Estados Financieros la Junta General de Socios los aprobó. Sin tener más que tratar siendo las 20H00 se da por terminada la sesión.


Ing. Pablo Pesantez
GERENTE


Sra. Verónica Carrión
SECRETARIA