

ACTA # 023

**DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMERCIAL
FAMILIAR MORALES CARRANZA ECOFAMOC CIA. LTDA REALIZADA EL DÍA
DOMINGO, 16 DE MARZO DEL AÑO 2014**

En el cantón Riobamba, en la sala de sesiones de la Empresa Comercial Familiar Morales Carranza ECOFAMOC Cia. Ltda. Con domicilio en la parroquia Juan de Velasco, barrio Once de Noviembre; en las calles Diego Rivera y Leonidas Plaza; a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil catorce; a las 10H00 am; se reúnen en sesión ordinaria los socios, presidida por el señor Santiago Patricio Morales, a la que asisten:

La Lcda. Mercedes Carranza, propietaria de 100 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una; equivalente al 25%. Sr. Santiago Morales propietario de 100 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una; equivalente al 25%. La Dra. Sandra Morales propietaria de 100 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una equivalente al 25%. Y el Sr. Washington Eduardo Morales Carranza propietario de 100 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una; equivalente al 25%. Dando un total de \$400 dólares y 100% del capital suscrito y pagado.

El Sr. Santiago Patricio Morales Carranza en su calidad de presidente, solicita a secretaria, en la persona del Sr. Washington Morales Carranza dar lectura al orden del día:

1. Análisis y aprobación del balance del año fiscal 2013

1. Análisis y aprobación del balance del año fiscal 2013.- La Lcda. Lorena Reinoso, procede a la entrega del Balance General, Balance de Comprobación, Estado de Resultados, Estado de Costos de Productos Vendidos y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros, explicando cada valor de cada una de las partidas, también hace la entrega del cuadro de depreciaciones de activos fijos y mayores generales y asientos mayorizados de cada cuenta, lo cual luego de varias deliberaciones y análisis la Dra. Sandra Morales mociona sea aprobado, la cual es respaldada por el Sr. Washington Morales. Lo cual es puesto a consideración y aceptado por unanimidad de los socios presentes y el capital suscrito.

Luego de estas intervenciones se resuelve lo siguiente:

RESOLUCIÓN. Por unanimidad de los socios se resuelve aprobar los balances del año 2013; dichos estados corresponden a Balance de Comprobación, Balance General, Estado de Resultados y Notas Aclaratorias a los Estados Financieros; se dispone proceder con las declaraciones para la Administración Tributaria del formulario 101 Sociedades y subir al portal de la página web de la Superintendencia de Compañías el balance, y proceder a la entrega física y en medio magnético a dicho organismo.

El señor presidente pide un momento de receso para que el acta sea redactada. Luego de 30 minutos se reinstala la sesión para que Secretaría por medio del Sr. Gerente General, Washington Morales; quien actúa de secretario de lectura al contenido del acta # 023 de sesión ordinaria, del domingo 16 de marzo del 2014, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

El señor presidente clausura la sesión siendo las 14H45 am. y para constancia del acta firman los socios presentes en unidad de acto.



Tito Santiago Morales
PRESIDENTE



Sr. Washington Morales
GERENTE/SECRETARIO



Abgda Sandra Morales
SOCIA



Leda Mercedes Carranza
SOCIA