

LIBERLAC CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del establecimiento **LIBERLAC CIA. LTDA** ubicado COTOPAXI
Cantón: LATACLUNGA Parroquia: GUAYTACAMA Barrio: LA LIBERTAD Calle: PRINCIPAL
Número: S/N Intersección: PASAJE S/N Referencia

Ubicación: a dos cuadras al sur de la plazaleta, el día diez del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las quince horas y según convocatoria realizada con antelación.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

Señor **CASA LUIS HUMBERTO**, por sus propios y personales derechos, con el 11.11% de participaciones.

- Señor **CHANCUSIG AREQUIPA CARLOS ALBERTO**, por sus propios y personales derechos, con el 11.11% de participaciones

- Señor **ALMACHI TOAPANTA SEGUNDO ALFREDO**, por sus propios y personales derechos, con el 11.11% de participaciones

- Señor **CASA CASA HERIBERTO**, por sus propios y personales derechos, con el 11.11% de participaciones

- Señor **CASA CHANCUSIG JOSE MARIA**, por sus propios y personales derechos, con el 11.11% de participaciones

- Señor **CASATASINCHANO LUIS ALFREDO**, por sus propios y personales derechos, con el 11.11% de participaciones

- Señor **CASA VIRACOCCHA SEGUNDO HUMBERTO**, por sus propios y personales derechos, con el 11.11% de participaciones

- Señor **CASA YUGCHA MARCO ANTONIO**, por sus propios y personales derechos, con el 11.11% de participaciones

- Señor **CASA YUGCHA WALTER EFRAIN**, por sus propios y personales derechos, con el 11.11% de participaciones

Preside la Junta el señor **CHANCUSIG AREQUIPA CARLOS ALBERTO** y actúa como secretario el señor **ALMACHI TOAPANTA SEGUNDO ALFREDO**

En vista que se encuentran presentes todos los socios que es verificado por la secretaria y siguiendo lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, lo presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente poner en consideración los puntos del Orden del Día a tratarse.

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2014

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.

Por pedido de Presidencia, el Secretario da lectura del Informe de Gerencia de la compañía, después de varias observaciones es aprobada por unanimidad pasando a formar parte del expediente de esta Junta.

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2013, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2014 la Junta decide por unanimidad aprobar lo

Siguientes:

CONCEPTO	US \$
Utilidad del Ejercicio	2228.24
15% de participación laboral en utilidades	334.26
Utilidad Antes de Impuestos	1893.98
Impuesto a la Renta	628.48
Utilidad Neta	1265.50

Siendo las diecisiete horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formara parte del expediente de Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia
- Balance de General y Balance de resultados

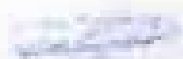
A las diecisiete horas con treinta minutos se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin más notificación queda terminada la sesión

Para constancia de lo actuado y resuelto en esta Junta, los accionistas firman el acta.



CASA LUIS HUMBERTO

C.C.: 0502483274



CHANCUSIG AREQUIPA CARLOS ALBERTO

C.C.: 0502570807