

**ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS PARA APROBACION DE  
ESTADOS FINANCIEROS  
2013**

**ACTA N° 018.**

En la ciudad de Machala, a los 18 días del mes de Abril del año 2014, siendo las 13:00. Se reúnen los actuales socios como son los señores PIEDRA BRAVO FRANZ ALONSO, CORDOVA AGUILAR MARQUEZ FABIAN, CORDOVA JORGE ALFREDO, los cuales forman un capital de \$600,00 distribuidos de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
PIEDRA BRAVO FRANZ ALONSO	20%	120,00
CORDOVA AGUILAR MARQUEZ FABIAN	60%	360,00
CORDOVA JORGE ALFREDO	20%	120,00

Quienes firman al margen en prueba de su presencia a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Balance Final año 2013.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2013.
3. Aprobación de Informe de Gerencia.

**1-Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Balance Final año 2013.**

Los Socios antes mencionados con los que suscribirán la presente acta de Aprobación de Balance de la Compañía.

Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes, que conforman el capital total de la Empresa.

Preside la sesión el Gerente de la Empresa, Ing. Franz Alonso Piedra Bravo y actúa como secretaria, la Sra. Melania Valarezo Chuncho.

El Gerente ordena, que por secretaria se constate el quórum reglamento y den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declarara instalada la sesión.

**2- Aprobación del Balance final Año 2013**

Puesto el punto a consideración de la Asamblea, el contador explica mediante la documentación respectiva Estados Financieros con sus respectivos anexos a los socios de la Compañía les manifiesta que La compañía obtuvo una utilidad Contable de \$ 108926.35 valor que servirá para el cálculo del 15% participación de

## MARJOFRAN CIA.LTDA

RUC: 0791734800001

trabajadores, el impuesto a la Renta, así como la Reserva legal correspondiente al periodo, se ha adquirido maquinarias para el mejor funcionamiento dentro de camaronera, estas explicaciones son dadas por la Contadora de la Entidad, luego de analizarlo de parte de los Socios y aclarar ciertas inquietudes respecto a los Estados Financieros, se procede a dar un momento para su respectiva redacción y proceder a la liberación de votación para su aprobación y luego firmar la respectiva acta para que repose en los libros sociales.

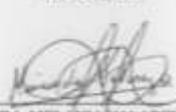
En este acto se acuerda autorizar a la Ing. Delia Mateo Fernández, Contadora de la Empresa, para que gestione la presentación de balances e informes respectivos a la Superintendencia de Compañías. Se procederá a adjuntar los balances e informes respectivos del periodo en mención.

### 3.- Aprobación de Informes de Gerencia.

El Ing. Franz Piedra Bravo, toma la palabra, para mencionar lo que se ha realizado en el periodo 2013 dentro de su administración, escuchando todos los asuntos puntuales y decisiones tomadas con la aprobación de todos los socios, existen ciertas deliberaciones de parte de la sala, quedando aprobado el informe presentado.

No existiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión de socios siendo las 15h00 horas.

En prueba de conformidad firman a continuación:

 SR. CORDOVA MARQUEZ FABIAN ACCIONISTA	 SR. PIEDRA FRANZ ALONSO ACCIONISTA
 SR. CORDOVA JORGE ALFREDO ACCIONISTA	 SRA. MELANIA VALAREZO SECRETARIA