

**ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS PARA  
APROBACION  
DE  
ESTADOS FINANCIEROS  
2014**

*ACTA N° 018*

En la ciudad de Machala, a los 22 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 10:00 am. Se reúnen los actuales socios, los cuales forman un capital de \$800,00 distribuidos de la siguiente manera:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR</b>
DUARTE IDROVO ALDO ROBIN	12.50%	100,00
DUARTE IDROVO EDWARD ROBERTO	75%	600,00
DUARTE IDROVO IVAN PATRICIO	12.50%	100,00

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 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2014.
3. Aprobación de Informe de Gerencia.

**1-Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Balance Final año 2014.**

Los Socios antes mencionados son 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, Duarte Idrovo Edward Roberto y actúa como secretario, la Ing Vega Niola Johanna Francisca.

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 2014**

En el presente periodo contable la compañía obtuvo una utilidad Contable de \$2224.09 valor que servirá para el cálculo del 15% participación de trabajadores, el impuesto a la Renta, así como la Reserva legal correspondiente al periodo dichos valores se encuentran distribuidos en el siguiente cuadro:

UTILIDAD BRUTA	2224.09
15% Participación Trabajadores	333.61
22% Impuesto a la Renta	421.18
10% Reserva legal	149.33

Con las explicaciones dadas por la Contadora de la Entidad Ing. Vega Niola Johanna Francisca, y analizarlo por 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 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 Sr. Duarte Idrovo Edward Roberto, toma la palabra, para mencionar lo que se ha realizado en el periodo 2014 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 13h30 horas.

En prueba de conformidad firman a continuación:



SR. DUARTE IDROVO ALDO ROBIN  
ACCIONISTA



SR. DUARTE IDROVO EDWARD ROBERTO  
ACCIONISTA



SR. DUARTE IDROVO IVAN PATRICIO  
ACCINISTA



ING. VEGA NIOLA JOHANNA FRANCISCA  
SECRETARIA