

**ACTA N° 3 DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE "HIPER YANZATZA CIA. LTDA" CORRESPONDIENTE AL  
QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe, a los quince días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 19H00 horas previa convocatoria de la Presidenta Sra. Germania Elizabeth Chimbo Faican, se reúnen en las instalaciones de **"HIPER YANZATZA CIA.LTDA"**, ubicadas en la Av. Iván Ríofrío s/n y 12 de Febrero todos los socios de la empresa.

1.- Sra. Chimbo Faican Enid Margot (que representa el 99.26 del capital social), 2.- La señora Chimbo Faican Germania Elizabeth (que representa el 0.59 del capital social) y 3.- el Sr. Cabrera Chimbo Anthony Alexander (que representa el 0.15 del capital social).

Los presentes socios representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. CONSTACION DEL QUORUM
2. PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA
3. PRESENTACION Y ANALISIS DEL INFORME DE GERENCIA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013
4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL  
EJERCICIO ECONOMICO 2013
5. DISTRIBUCION DE UTILIDADES
6. CLAUSURA

1. CONSTACION DEL QUORUM.- Se procede a constatar el quorum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes.

**2. PALABRAS DE BIENVENIDA DE LA PRESIDENTA.-** Germanía Elizabeth Chimbo Faican Presidenta de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los socios y de la compañía.

**3. PRESENTACION Y ANALISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013.-** Acto seguido la Srta. Damaris Ivonne Cabrera Chimbo hace entrega de una copia Xerox del Informe correspondiente al período 2013 a cada uno de los socios, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía. De manera detallada hace conocer los ingresos generados por las ventas alcanzando la cifra de \$ 1'011.109.13 (un millón once mil ciento nueve con trece centavos dólares americanos) de un costo de venta de mercadería de \$ 827.900.67 (ochocientos veinte y siete mil novecientos treinta con sesenta y siete centavos dólares americanos), respecto de los gastos administrativos ascienden a \$ 141.397.24 (ciento cuarenta y dos mil trescientos noventa y siete con 24 centavos dólares americanos), de dichos valores se obtiene una utilidad de \$ 40.781.22 (cuarenta mil setecientos ochenta y uno con veinte y dos centavos dólares americanos), utilidad que será distribuida conforme lo establece la Ley y medidas oportunas de cada uno de los socios. Inmediatamente se da lectura el informe de gerencia realizado por la Srta. Damaris Ivonne Cabrera Chimbo, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo y con las observaciones del caso, el Quorum presente decide: **RESOL N° 1.** Aprobar en todas sus partes el informe antes citado

**4. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.-**

Una vez más la Srta. Damaris Ivonne Cabrera Chimbo Gerente General de la compañía hace uso de la palabra para manifestar en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de los grupos contables donde indica una vez más la utilidad que se ha producido en dicho período de las ventas efectuadas en el ciclo económico, utilidad que asciende a un valor de \$ 40.781,22 (cuarenta mil setecientos ochenta y uno con veinte y dos centavos dólares americanos). Inmediatamente se procede a plasmar un metódico estudio de los movimientos de cada una de las cuentas contables que conforman los Estados Financieros, dándose así las respectivas observaciones y medidas de control de lo antes expuesto, luego de estas deliberaciones los socios presentes proceden a: **RESOL N° 2.** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2013 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

**5. DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-** En vista de que los ingresos han ocasionado una utilidad de \$ 40.781,22 (cuarenta mil setecientos ochenta y uno con veinte y dos centavos dólares americanos), el quorum presente decide: **RESOL. 3.** Aprobando la distribución de las utilidades luego de realizar las deducciones de Ley, que corresponde al 15% de trabajadores, al 22% de impuesto a la Renta y el 10% para Fondos de Reserva; y la diferencia se capitaliza. Posterior a esto la Sra. Germaine Elizabeth Chimbo Faican Presidenta de la compañía otorga un receso para elaborar la presente acta.

**6. CLAUSURA.-** Reinstalada la sesión se da lectura la acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todas las socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de

acto, dándose por terminada la presente Junta a las veinte y un horas con veinte y cinco minutos.



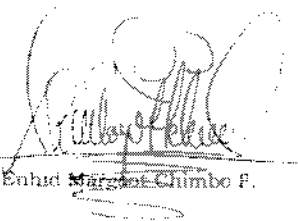
Sra. Damayis I. Cabrera Ch.

**GERENTE - SECRETARIA**



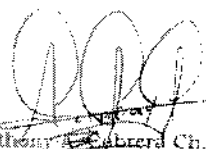
Sra. Germania E. Chimbo F.

**PRESIDENTE**



Sra. Enhid Margot Chimbo F.

**SOCIA**



Sr. Anthony A. Cabrera Ch.

**SOCIO**