



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MACONFIT MANEJO CONTABLE FINANCIERO TRIBUTARIO CIA. LTDA."**

Fecha de la Junta: 14 de marzo del 2014

Hora de iniciación: 10:00 horas

Hora de finalización: 12:15

Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 14 de marzo del 2014, en el local social de la compañía, ubicado en la calle América N30-129 y Cuerpo y Caicedo, a las 10:00 horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía MACONFIT MANEJO CONTABLE FINANCIERO TRIBUTARIO CIA. LTDA.

1. El señor licenciado Juan Francisco Castro Sánchez, propietario de 760 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 760 votos,
2. El señor Holguer Ramiro Castro Sánchez, propietario de 20 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 20 votos, y;
3. El señor Edgar Patricio Castro Sánchez, propietario de 20 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 20 votos.

Capital Suscrito y Pagado: USD 800,00

Número de SOCIOS: Tres (3)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes los tres socios que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de administradores sobre el ejercicio económico del 2013.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2013.

Preside esta Junta, en su calidad de Presidente titular la Lcda. Gina Alexandra Taco Guerra, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Lcdo. Juan Francisco Castro Sánchez, en su calidad de Gerente General de la sociedad, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, así como, se encuentran presentes los tres socios que integran la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los socios se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, aprobando la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

● Av. América N30-129 y Cuerpo Caicedo Piso 2

● e-mail: jcastro_cont@yahoo.com

● Telf. 2564-061 - 097240833



PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el Lcdo. Juan Castro, quien manifiesta que durante el año 2013, la compañía ha logrado mantenerse en el mercado, por el buen servicio de calidad y profesionalismo que se ha marcado dentro de nuestros clientes, es importante indicar que en este año las ventas ascienden a los US 143.371,05, los resultados de esta gestión están detallados en los estados financieros que se encuentran a su disposición. El resultado al 31 de diciembre del 2013 fue de USD 10.122,42 pagando un impuesto a la renta de USD 1.892,89, 15% participación de trabajadores de US 1.518,36, quedando un resultado líquido para los socios de USD 6.711,16, luego de leído y explicado su informe, solicita el pronunciamiento de la Junta de Socios. Acto seguido pide la palabra el señor Edgar Castro, quien manifiesta que las gestiones realizadas por Gerencia General han sido acertadas e indica que el informe sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por los Socios la aprobación por UNANIMIDAD, sin objeción alguna.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2013, toma la palabra el Lcdo. Castro Sanchez Juan Francisco, Gerente General de la compañía quien explica detenidamente las cuentas del balance además aclara que las cifras se encuentran detalladas en el informe de administradores porporcionados a cada uno de los socios y sus respaldos reposan en las oficinas de la compañía para cualquier inquietud. Presidencia indica que la explicación dada por el señor gerente ha sido suficientemente clara y solicita a los Socios que si requieren alguna explicación y pone en consideración de los mismos. Acto seguido y luego de largas deliberaciones los tres Socios de la compañía aprueban por UNANIMIDAD el balance general del ejercicio económico del año 2013 con sus estados financieros presentados.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

La presidencia al tratar el último punto del orden del día, cede la palabra al Lcdo. Castro Sanchez Juan Francisco, Gerente General de la compañía y le solicita su criterio técnico sobre el destino de las utilidades considerando que es importante mantener la liquidez de la compañía para futuros negocios. Gerencia General indica que para el año 2013 la expectativa de crecimiento es muy bueno de acuerdo a su cronograma de ventas e introducción al mercado, y para cumplir con este objetivo se requerirá de capital de trabajo, por lo que sugiere que el resultado del año 2013 se mantenga en la cuenta RESULTADOS ACUMULADOS. La presidencia pone en consideración de los expuesto, moción que es aceptada por UNANIMIDAD.

Como no hay más asuntos que tratar, la presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los Socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 17:00 horas

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Av. América N30-129 y Cuero Caicedo Piso 2
- e-mail: jcastro_cont@yahoo.com
- Telf. 2564-061 - 097240833



- a) Copia certificada por el secretario de la presente Junta
- b) Copia de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013
- c) Copia Informe de Administradores

Lcda. Gina Taco Guerra
PRESIDENTE DE JUNTA

Cdo. Juan Castro
GERENTE GENERAL -SECRETARIO

● Av. América N30-129 y Cuero Calcedo Piso 2
● e-mail: jeastro_cont@yahoo.com
● Telf. 2564-061 - 097240833