

## **ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA**

### **ACTA N° 003**

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de JORELIZ S.A., celebrada el día 05 del mes enero de 2009.

En Puerto Baquerizo Moreno, siendo las 14h00 se reunieron en la sede social de la compañía JORELIZ S.A. las personas que a continuación se relacionan:

- Sr. Rómulo Olaya Ballesteros – Socio
- Srta. Marisol Olaya Granda – Socio
- Representados por la Sra. Brenda Olaya Granda, Gerente General

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de enero de 2009, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

#### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2008.
4. Distribución de utilidades.
5. Proposiciones de los socios.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión los dos socios que conforman la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares.

2. Informe del gerente. La señora Brenda Olaya Granda dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2008 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe no registran movimiento, esto debido a que la compañía está recién constituida.

b) Situación financiera Durante el ejercicio en examen no se ha visto afectada, no se han registrado deudas.

d) Proyecto de distribución de utilidades, la compañía no ha generado utilidades debido a que no se ha iniciado sus operaciones, debido que se están realizando los trámites correspondientes para el inicio de sus operaciones en el ejercicio fiscal 2009, toda vez que se firmen los contratos correspondientes con la operadora que brindará el servicio de telefonía para la puesta en marcha del negocio CABINAS TELEFÓNICA "BIBICEL".

3. Consideración del balance y estados financieros a los cinco días del mes de enero de 2009 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre de 2008 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

<b>JORELIZ S.A.</b>		<b>Cod. 101</b>
<b>DATOS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>(+) INGRESOS</b>		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	<b>601</b>	-
<b>(-) GASTOS</b>		
Compras Netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	<b>702</b>	-
Arrendamientos	<b>725</b>	-
Mantenimiento y reparaciones	<b>727</b>	-
Combustibles y lubricantes	<b>729</b>	-
Suministros, materiales y repuestos	<b>733</b>	-
Transporte	<b>735</b>	-
Intereses bancarios locales	<b>753</b>	-
Impuestos, contribuciones y otros	<b>776</b>	-
IVA que se carga al costo o gasto	<b>779</b>	-
Depreciación (NO ACELERADA) de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y actividades de inversión)	<b>783</b>	-
Pagos por otros servicios	<b>784</b>	-
TOTAL GASTOS	<b>789</b>	-
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>801</b>	-
UTILIDAD GRAVABLE	<b>829</b>	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		
(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	<b>849</b>	-
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (Traslade el campo el campo 879 de la declaración del periodo anterior)	<b>851</b>	-
Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	<b>852</b>	-
<b>(-) SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> (Sumatoria mayor a 0)	<b>859</b>	-
<b>SUBTOTAL SALDO A FAVOR</b> (Sumatoria menor a 0)	<b>869</b>	-
<b>(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	-
<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b> (871+872+873)	<b>879</b>	-
Primera cuota	<b>871</b>	-
Anticipo a pagar Segunda cuota	<b>872</b>	-
Saldo a liquidarse en declaración próximo año	<b>873</b>	-

4. Distribución de utilidades La asamblea impartió por unanimidad su aprobación debido a que no se han generado utilidades.

5. Proposiciones de los socios Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: El señor Rómulo Olaya y Srta. Marisol Olaya, presentaron a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: iniciar las operaciones de la compañía toda vez que se cuenten con los contratos firmas y demás documentos legales en orden, ya que uno de los requisitos exigidos era la constitución de la compañía para iniciar los trámites con la operadora.

6. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la diecisiete horas del cinco de enero de 2009.

Firma del Presidente:

  
ROMULO OLAYA BALLESTEROS

Firma del Secretario:

  
BRENDA OLAYA GRANDA