

Acta # 40

En la Ciudad de Sto. Rosa, provincia de "El Oro" y Nendo la 20:15. HA. del día Martes 2 de Abril del 2013, se reunieron los accionistas de la E.O. de TAYIS Ecuatoriana "BENEFICENTIA" en sus oficinas de la misma para conmemoración del 50.º Aniversario fundante de la misma para tratar el siguiente orden del día.

1. Constitución del Quorum y apertura de la sesión
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe Sr. Contador y aprobación del Balance del 2012.
4. Clarificación.

1. El Sr. presidente luego de constatar el quorum reglamentario aguarda la presencia de todos y da por constituida la sesión.

2. Luego de dar lectura del Acta la misma es aprobada sin ninguna modificación.

3. El Sr. presidente toma la palabra hace la presentación de la Srta. Elizabeth Rivera la misma que es la encargada de llevar la contabilidad de la Compañía con tal razón pide a los presentes para atención y cualquier inquietud que tengan la Srta. Rivera para explicarlo. La Srta. Contadora, agradece por la invitación que le hicieron a esta reunión para dar a conocer el movimiento económico del año 2012, el mismo que será enviado a la Superintendencia de Compañías de El Oro.

Luego para a indicar todos los movimientos económicos año por año de todo el año 2012 tanto en ingresos y egresos que se han realizado en este período, indicando también que se están cumpliendo a todas las disposiciones de los miembros del Directorio y los señores General de accionistas.

Indicando también que se van cumpliendo en el ambiente tributario con las declaraciones de I.R., retenciones en la Fuente de Ingresos a la Renta, Ingresos a la Renta, presentación de anexos Transaccionales de relación de dependencia y Anexos de Accionistas.

También indica que la situación financiera de esta año comparado con el año anterior como resulta un nivel todo favorable como lo reflejan los estados financieros.

T. Dirección.

Después de escuchar la exposición de la sta. Contraloría el Sr. Gerente toma la palabra y pregunta a los accionistas presentes si tienen alguna duda o desean que se les aclare algo con respecto al informe de la sta. Contraloría, el cual en forma unánime indican que están de acuerdo, de igual forma el Sr. Gerente motiva al Sr. presidente y a todos los accionistas presentes que los utilidades obtenidas en el año 2012 no han reportadas en este año para de esta manera capitalizar la economía de la CIA.

El Sr. presidente toma la palabra y indica que está de acuerdo con la moción del Sr. Gerente y pide a los accionistas aprueben esta moción, luego de muchas intervenciones se aprueba en forma unánime y esta moción quedando por: por resolución de la Junta de accionistas del día martes 7 de abril del presente año no se reportaron las utilidades de este año,

Además el Sr. Gerente recomienda a la Junta General de Accionistas seguir trabajando como lo hemos hecho hasta la presente con el fin de conseguir nuestros objetivos.

No tenemos más que tratar y siendo las 22:45 PM el Sr. presidente agradece la presencia de todos y da por clausurar la Junta General de accionistas, no sin antes saludar a todos estas presentes a cualquier llamada que se tenga que hacer.

El Sr. PRESIDENTE
Eduardo RUEDA

El Sr. SECRETARIO
FABIAN RIVERA

El Sr. GERENTE
ANGEL GARCIA

El Sr. COMISARIO
VICTOR ARBAS