

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RUVEBER CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 24 de mayo del 2013, siendo las 16h10, reunidos en las oficinas de Ruveber Cia. Ltda. Ubicado en las calles Isés María y Thomas Vargas, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Albán Ortiz Flavio Iván propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Aman Atiaja Alfonso Santiago propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Arancha Acosta María Isabel propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Atiaja Reyes Miguel Alonso propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Bermeo Aguirre Miguel Luciano propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Chugeho Jerez Lucio Roberto propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Guevara Barriga Edmundo Miller propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, López Merino Miguel Leonardo propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Mauro Atiaja Wilson Enrique propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Mora Atiaja Henry Javier propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Rodríguez Paredes Jorge Agustín propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada uno, Sánchez Castro Ricardo de Jesús propietario de 10.00 participaciones de \$10.00 cada uno, Vallejo Masaquiza Luis Gustavo propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada uno, Velasco Bastidas Carlos Iván propietario de 10.00 participaciones de \$10.00 cada uno, y Velasco Mejías Luis Olivo propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada uno, quienes representarán el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2012.

3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside el Sr Velasco Bastidas Carlos Iván, presidente de la compañía y el Sr Bermeo Aguirre Miguel Luciano Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2012.

En el año 2012 los ingresos que se han obtenido corresponden a las cuotas de los socios activos de la compañía lo que alcanzo un total de: \$600.00 a partir del mes de septiembre que la compañía empieza a funcionar legalmente. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$240.00 lo que incluye gastos de honorarios luego de ello a determinar una utilidad de \$360.00 de cuyo valor no se ha calculado el 15% de trabajadores debido a que no existen empleados, pero se considera el impuesto a la renta de \$ 82.80 y una reserva legal de \$ 13.86 quedando una utilidad de \$ 263.34.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO \$ 1.121.79

PASIVO \$ 94.59

PATRIMONIO \$ 1.027.20

Pone a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe

RESOLUCION: La Junta de socios aprueba el informe.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2012

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Jorge Rodríguez mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2012 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION: La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2012

3.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario Revisor.

El comisario revisor da lectura al informe. Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de socio y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía las misma que han cumplido con lo previsto así como se ve que se ha cumplido con los pagos de impuestos, y otros con organismos estatales y municipales para el buen funcionamiento de la compañía. Conforme la explicación de la Sra. contadora se ve que se ha manejado conforme las nuevas disposiciones legales.

En el año 2012 los ingresos que se han obtenido alcanzan un total de: \$600.00 Los gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$240.00. Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General sobre ACTIVO \$ 1.121.79 PASIVO \$ 94.59 y PATRIMONIO \$ 1.027.20.

Pone a consideración de los señores socios, el presente informe, el mismo que por unanimidad es aprobado.

RESOLUCION: La Junta de Socios aprueba el informe del Comisario Revisor.

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminada la reunión siendo las 17H45 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

Albán Ortiz Flavio Iván

Aman Atiaja Alfonso Santiago

Amancha Acosta María Isabel

Atiaja Reyes Miguel Alomo

Chugcho Jerez Lucio Roberto

Guevara Barriga Edmundo Miller

López Merino Miguel Leonardo

Mazo Atiaja Wilson Enrique

Mora Atiaja Henry Javier

Rodríguez Paredes Jorge Augusto

Sánchez Castro Ricardo de Jesús

Vallejo Masaquiza Luis Gustavo

Velasco Mesías Luis Olivo

Velasco Mesías Carlos Iván

PRESIDENTE

Bermes Aguirre Miguel Luciano

GERENTE