

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

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy treinta y uno de marzo del 2014, siendo las 10h00, reunidos en las oficinas de RUVEBER CIA LTDA. Ubicado en las calles Oriente y Thomas Hallfants, 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 Ivan propietario de 10 participaciones de \$10.00, Aman Atiaja Alfonso Santiago propietario de 10 participaciones de \$10.00, Amancha Acosta Maria Isabel propietario de 10 participaciones de \$10.00, Atiaja Reyes Miguel Alonso propietario de 10 participaciones de \$10.00, Bermeo Aguirre Miguel Luciano propietario de 10 participaciones de \$10.00, Chugcho Jerez Lucio Roberto propietario de 10 participaciones de \$10.00, Guevara Barriga Edmundo Miller propietario de 10 participaciones de \$10.00, Lopez Merino Miguel Leonardo propietario de 10 participaciones de \$10.00, Mazo Atiaja Wilson Enrique propietario de 10 participaciones de \$10.00, Mora Atiaja Henry Javier propietario de 10 participaciones de \$10.00, Rodriguez Paredes Jorge Augusto propietario de 10 participaciones de \$10.00, Sanchez Castro Ricardo de Jesus propietario de 10 participaciones de \$10.00, Vallejo Mazaquiza Luis Gustavo propietario de 10 participaciones de \$10.00, Velasco Bastidas Carlos Ivan propietario de 10 participaciones de \$ 10.00, Velasco Mesias Luis Olivo propietario de 10 participaciones de \$ 10.00; quienes representan 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 2013 por parte del Contador
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside el Sr. Velasco Bastidas Carlos Ivan 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 2013.

En el año 2013 los ingresos que se han obtenido corresponden al transporte de carga pesada en camiones de un total de: \$ 1.800,00. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 1.264.89 lo que incluye en forma desglosada: Honorarios, Suministros, Servicios básicos, valores de IVA que se carga al gasto, y otros gastos por servicios, etc. lo que nos determinan una utilidad del ejercicio de \$ 535.11 de cuyo valor se procederá en la forma legal para el pago de impuesto renta y utilidades de los socios.

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

ACTIVO	\$ 1.564.51
PASIVO	\$ 2.20
PATRIMONIO	\$ 1.562.31

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 2013 por parte de la Sra. contador.

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Presidente mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.013 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2 013

3 - Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes como 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 2.013 los ingresos que se han obtenido alcanzo un total de: \$1.800.00 Los gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$1.264.89 determinándose una utilidad del ejercicio de \$535.11 la misma que se procede al reparto legal. Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General sobre ACTIVO \$ 1.564.51 PASIVO \$ 2.20 y PATRIMONIO \$ 1.562.31

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 terminado la reunión siendo las 11H30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto.

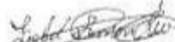


Sr. Carlos Ivan Velasco Bastidas.

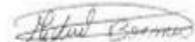
PRESIDENTE



Albán Ortiz Flavio Ivan ,



Amancha Acosta Maria Isabel



Bermeo Aguirre Miguel Luciano



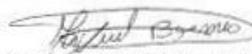
Guevara Berriga Edmundo Miller



Mazo Ataja Wilson Enrique



Rodriguez Paredes Jorge Augusto



Sr. Miguel Luciano Bermeo Aguirre

GERENTE



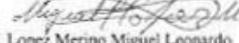
Aman Ataja Alfonso Santiago



Ataja Reyes Miguel Alonso



Cangaño Jerez Lucio Roberto



Lopez Merino Miguel Leonardo



More Ataja Henry Javier



Sanchez Castro Ricardo de Jesus

Gustavo Vallejo

Vallejo Mazaquiza Luis Gustavo

Luis Velasco

Velasco Mesias Luis Olivo

Carlos Velasco

Velasco Bastidas Carlos Ivan