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

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy quince de abril del 2.014, siendo las 10h00, reunidos en las oficinas de RUVEBER CIA LTDA. Ubicado en las calles Oriente y Thomas Halflants, 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: Angulo Fierro Maria Gladys 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 Agusto 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 2.014 por parte del Contador

3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside el Sr. CHugcho Jerez Lucio 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

En el año 2.014 los ingresos que se han obtenido corresponden a las cuotas de los socios activos de la compañía lo que alcanzo un total de: $4.310.00. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de $3.751.30 lo que incluye gastos de honorarios luego de ello a determinar una utilidad de $558.70 de cuyo valor no se ha calculado el 15% de trabajadores debido a que no existen empleados, pero se considerara el valor de reparto legal.

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

ACTIVO	$ 2.042.91
PASIVO	$ 39.62
PATRIMONIO	$ 2003.29

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 2.014 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 2.014 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.014

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 2.014 los ingresos que se han obtenido corresponden a las cuotas de los socios activos de la compañía lo que alcanzo un total de: $4.310.00. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de $3.751.30 lo que incluye gastos de honorarios luego de ello a determinar una utilidad de $558.70 de cuyo valor no se ha calculado el 15% de trabajadores debido a que no existen empleados, pero se considerara el valor de reparto legal.

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

ACTIVO	$ 2.042.91
PASIVO	$ 39.62
PATRIMONIO	$ 2003.29

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. Chapelo Perez Lucio.
PRESIDENTE

Sr. Miguel Luciano Bermeo Aguirre
GERENTE

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
1	Aman Atiaja Alfonso Santiago	180382003-2	
2	Amancha Acosta María Isabel	180188051-7	
3	Angulo Fierro María Gladys	170856790-2	
4	Atiaja Reyes Miguel Luciano	180161810-7	
5	Bermeo Aguirre Miguel Luciano	180220042-6	
6	Chugcho Jeréz Lucio Roberto	180267808-4	
7	Guevara Barriga Edmundo Miller	180248948-2	
8	López Merino Miguel Lonardo	180141903-5	
9	Mazo Atiaja Wilson Enrique	160028262-6	
10	Mora Atiaja Henry Javier	160045750-9	
11	Rodríguez Paredes Jorge Agusto	180241286-4	
12	Sánchez Castro Ricardo de Jesús	180211138-3	
13	Vallejo Masaquiza Luis Gustavo	160026572-6	
14	Velasco Bastidas Carlos Iván	1600273667-4	
15	Velasco Mesias Luis Olivo	180095328-1	

Sr. Chugcho Jerez Lucio
PRESIDENTE

Sr. Bermeo Miguel
GERENTE GENERAL

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RUVEBER Cía. Ltda.