

PROVEEDORA DE SERVICIOS MISCELANEOS CUYABENO

"PROVEECUYABENO CIA. LTDA.

Registro Nacional N° 153236

Tarapoa - Cuyabeno - Ecuador

153 236

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

En la ciudad de Sucumbíos, cantón Cuyabeno, Parroquia Aguas Negras, Región amazónica del Ecuador; a los 09 días de mes de febrero del 2008, siendo las 16H00 reunidos en el inmueble de la Compañía "Provecuyabeno", ubicado en las calles Vía al Puerto el Carmen Km. 84, de esta ciudad de Sucumbíos, previa convocatoria por la prensa (Radio), del 04 de enero del 2008; se reúnen los 13 socios de LA COMPAÑÍA LIMITADA PROVEEDORA DE SERVICIOS MISCELANEOS CUYABENO, para tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.
2. Informe General del Gerente
3. Conocimiento y aprobación del balance general de la empresa
4. Asuntos varios
5. Clausura

Con la mayoría de socios presentes se procede a dar inicio a la sesión ordinaria convocada por el señor GERENTE, asiendo de secretaria encargada la Sra. Carmen González.

El señor Gerente da la bienvenida a la mayoría de todos los socios presentes, a la vez agradece por haberle dada la oportunidad de conducir el destino de la compañía y así poder sacarla en adelante en beneficio de la Institución y de todos los socios a la vez dándoles augurios y prosperidad para en este nuevo año y así seguir trabajando en el 2008; como también pide todo el apoyo necesario en lo que se estime conveniente, y sin mas que decir deja instalada la sesión.

INFORME GENERAL DEL GERENTE

INFORME DE LA COMPAÑÍA LIMITADA PROVEEDORA DE SERVICIOS MISCELANEOS CUYABENO

En lo que corresponde a mi administración como GERENTE, he continuado con lo que dejo el señor GERENTE SALEINTE señor Nelson Pérez, como es: SERVICIO DE TRANSPORTE.

Así mismo que pendiente el cobro de aportes a los socios del año 2005.

Sr. Banguera Víctor	USD.	45,00
Sr. Culqui Ángel	USD.	20,00
Sr. Chavarria Segundo	USD.	25,00

Dirección: Vía al Puerto el Carmen S/N y Cuyabeno
Teléfono: 099 692156

PROVEEDORA DE SERVICIOS MISCELANEOS CUYABENO

"PROVEECUYABENO CIA. LTDA.

Registro Nacional N° 153236

Tarapoa - Cuyabeno - Ecuador

Sra. González Carmen	USD.	25,00
Sr. Julio Lucas	USD.	25,00
Sr. Fernando Guerra	USD.	95,00
Sr. Flavio Rodríguez	USD.	25,00
Sr. Eugenio Sánchez	USD.	25,00
Sr. Martín Torres	USD.	50,00

Que sumado todos los valores de los socios da USD. 335,00

La compañía a tenido su gastos tales como; pago de impuestos al fisco, honorarios profesionales, etc.

También a quedado un saldo de intereses por pagar a los señores Vicente Valenzuela, Marco Rojas y Guido Obando.

Al mismo tiempo se ha hechos otros prestamos a los señores Vicente Valenzuela, Jacqueline Valenzuela, Julio Lucas, etc.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

El Señor GERENTE, manifiesta que el balance general del 2007; de la compañía esta listo en borrador para ser analizado y aprobado por los socios a lo que les explica todo el movimiento que tuvo la compañía desde el primero de enero al 31 de diciembre del 2007.

Les explica que en el balance esta todo el movimiento de la compañía, tales como ingresos, costos y gastos, pago de impuestos, prestamos que realizo a terceros, depósitos, cuentas por cobrar, impuestos por pagar etc.

Pide la palabra el señor Ángel Culki, y manifiesta que para poder aprobar el balance es mejor de dar a cada uno de los socios copia del balance y así poder constatar dicha información que el señor Gerente esta explicando.

El señor Gerente procede a sacar copias y entrega a cada uno de los socios asistentes para que así puedan constatar dicha información.

Luego de haber sido analizado y revisado el balance por los socios pide la palabra el señor Nelson Pérez, a lo que manifiesta que se proceda de inmediato la aprobación, a lo que el señor Segundo Chavarría lo apoya, después el señor Jesús Jumbo, el señor Flavio Rodríguez, el señor Martín Torres y a lo que después de una hora piden todos los socios que el balance sea aprobado.

PROVEEDORA DE SERVICIOS MISCELANEOS CUYABENO

"PROVEECUYABENO CIA. LTDA.

Registro Nacional N° 153236

Tarapoa - Cuyabeno - Ecuador

A lo que el señor Gerente manifiesta que el plazo para declarar la renta del 2007 es hasta el 16 de abril del 2008, y que va a proceder a dicho pago.

ASUNTOS VARIOS

El Gerente agradece a los socios por haber confiado en el y les dice que no los defraudara y que continuara trabajando en beneficio de la compañía y sus compañeros socios; a lo que nuevamente les pide apoyo cuando el caso lo amerite, y que seguirá luchando por la compañía en todo lo que sea conveniente y que solo les pide apoyo físico y moral.

CLAUSURA

Siendo las 18H25 del día 09 de febrero del 2008, por haberse llevado la reunión en el inmueble de la compañía el gerente deja clausurada la sesión

Atentamente,


Sr. Julio Lucas
GERENTE


Sra. Carmen González
SECRETARIA (e)