

PROVEEDORA DE SERVICIOS MISCELANEOS CUYABENO

"PROVECUYABENO CIA. LTDA.

Registro Nacional N° 153236

153236

Tarapoa - Cuyabeno - Ecuador

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

En la ciudad de Sucumbíos, cantón Cuyabeno, Parroquia Aguas Negras; a los 15 días de mes de enero del 2007, siendo las 15H00 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 15 de enero del 2007; 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

En vista de que se encuentran la mayoría de los socios presentes se procede a iniciar a la sesión, asiendo de secretaria encargada la Sra. Carmen González.

El señor Gerente da la bienvenida a todos los socios presentes, a la ves agradece por haber asistido a la sesión dándoles augurios y prosperidad para en este nuevo año y así seguir trabajando en el 2007; pidiéndoles apoyo 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 el ejercicio fiscal del año 2006 la compañía a tenido las siguientes contrataciones tales como: SUELDA DE ACAFILES, VENTA DE CUMBRERA, ROTULOS DE SEÑALIZACION, ALQUILER DEL OXI CORTE, SERVICIO DE TRANSPORTE, MANO DE OBRA, ETC.

Hemos tenidos los siguientes contratos con la Fundación Ñanpaz, Nature Clen, Baker Hughes Service. Andes Petroleum Ecuador, Gobierno Municipal de Cuyabeno, Unesco, Nelson Valenzuela, Codesam, y; Fundación Natura, todos estos contratos han sido entregados a cabalidad y puntualidad.

En la mano de obra se utilizo los trabajos del personal de la localidad, los mismos que una vez culminado el trabajo se entrega y se procede al cobro con cheque, el mismo que es depositado en la cuenta corriente de la compañía,

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

con acepción de la compañía BAKER HUGHES SERVICES, que nos hacen la transferencia directa en la cuenta de la Compañía "Provecuyabeno".

Los valores cobrados durante el año 2006, se desglosan un total de USD. 60,373.05 quedando un saldo por cobrar de USD. 10,098.27, también tenemos un Contrato del Municipio de Cuyabeno por USD. 56.556,80 de los cuales hemos recibido un anticipo de USD. 29,796.20 quedando un saldo por cobrar de USD. 21.862,38; el contrato ya se entrego al Municipio, y al momento de cancelarnos el saldo tenemos que facturar.

También tenemos que cobrar un saldo pendiente a la Compañía AEC. Ecuador Cia. Ltda. Un saldo de USD. 0,27 correspondiente al 2005.

Así mismo se cobra a los socios que debían de aportes del año 2005.

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

Como costos y gastos de la empresa tenemos los siguientes

Bienes no producidos	USD	19.835,58
Sin Crédito Tributario	USD	86,81
Honorarios Contables	USD	476,79
Alquiler de transporte	USD	24.773,01
Otros servicios	USD	527,72
Aseguradoras	USD	2.225,73
Sueldo Gerente	USD.	6.000,00
Movilización en el interior	USD	96,20
Útiles de Oficina	USD	187,83
Material de Aseo	USD.	3,00
Alquiler de transporte	USD	5.776,60
Combustibles	USD	180,50
Gastos Médicos	USD.	0,62
Suministros y Materiales	USD	11.618,39
Alimentación y bebidas	USD	321,51
Teléfono	USD	306,61
Encomiendas	USD.	3,00

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

Nelson Pérez	USD	73,11
Gastos de Vuelos	USD	50,00
Luz, Agua y Teléfono	USD	7,50
Servicio de Arriendo	USD	240,00
Servicios Laborales	USD	6.763,01
Alquiler de Equipos	USD	134,40
Sueldo Secretaria	USD	296,80
Servicios de Albañilería	USD	9.382,00
Honorarios de Arquitecto	USD	800,00
Municipios	USD	37,50
Contraloría General del Estado	USD	5,00
Perdidas Varias	USD	5,90
Intereses SRI	USD	27,35
Multas SRI.	USD	171,81
Otros Intereses	USD	5.040,00
Comisión Banco	USD	10,50
Amort. Gto. Constitución	USD	166,89
Servicios Bancarios	USD	978,92
Dep. Muebles y Enseres	USD	26,48
Dep. Equipo de Oficina	USD	5,36
Dep. Equipo de Computación	USD	226,88
Dep. Vehículo	USD	560,00
Dep. Equipos y Herramientas	USD	1.400,00

El 20 de Octubre adquirimos un préstamo de USD. 3.000,00 con el 6% de interés mensual al señor Guido Obando.

El 10 de diciembre adquirimos un préstamo de USD 4.000,00 con el 6% de interés mensual al señor Marco Marco Rojas.

También se debe el Préstamo del 06 de septiembre del 2005 de USD. 7.000,00 con el interés del 6% mensual; sin hasta el momento haberle cancelado el interés desde aquella fecha del préstamo que suma un valor de USD. 6.650,00

Además tenemos saldos pendientes por pagar a los siguientes señores Mario López, Guido Obando, Marco Rojas, Fernando Acosta y Wilmer Guajala, dando un total de USD. 8.581.55

El 18 de septiembre se arriendo un local para la oficina de la empresa por USD. 60,00 mensuales mas el valor de la planilla de luz que se consume y que al 31 de diciembre se debe USD. 240,00

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

La empresa durante el año 2006 a obtenido una perdida de USD. 38.468,87.

La empresa a pagado por impuestos al fisco los siguientes rubros.

1% Ret. En la fuente	USD	199,54
5% Ret. En la fuente	USD	1,34
8% Ret. En la fuente	USD	21,60
30% Retención del IVA	USD	54,95
70% Retención del IVA	USD	172,63
100% Retención del IVA	USD	134,28

También esta pendiente de pago los siguientes impuestos correspondiente a los meses de septiembre a diciembre del 2006; tanto de IVA, como también de Retenciones en la fuente de IVA e impuesto a la Renta.

1% Ret. En la fuente	USD	132,16
8% Ret. En la fuente	USD	2,14
30% Retención del IVA	USD	9,92
70% Retención del IVA	USD	2,25

Por concepto de retenciones del IVA y Retenciones en la fuente, que las Instituciones nos han retenido dan un valor de USD 275,40 y USD 628,10

De IVA Cobrado e IVA pagado tenemos los siguientes valores USD 2.120,51 USD 5.890,92 dándonos un crédito tributario a nuestro favor de USD 1.677,86

La compañía a obtenido sus contratos lícitos gracias al apoyo de todos los socios quienes han gestionado y tramitado sus compromisos con las compañías, Instituciones Publicas y Privadas y de Otras personas; en tal virtud, tenemos una mejor proyección para al 2007, contratar personal para que trabaje en la compañía, sacar el numero patronal que hasta el momento no se ha tramitado porque se esta utilizando personal ocasionales, dar servicio telefónico de cabinas e Internet, etc.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

El Señor GERENTE, manifiesta que el balance general del 2006; 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 2006 y también les da a conocer que su periodo como GERENTE GENERAL esta por concluir el 29 de agosto del 2007, y que convocara a elecciones generales de la nueva directiva.

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

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 Julio Lucas, 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 Gerente señor Nelson Pérez manda a sacar copias y entrega a cada uno de los socios para que así puedan constatar dicha información.

Luego de haber sido analizado y revisado el balance por los socios pide la palabra el señor Fernando Guerra, 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.

A lo que el señor Gerente manifiesta que el plazo para declarar la renta del 2006 es hasta el 16 de abril del 2007, 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 y sus compañeros socios; a lo que nuevamente les pide apoyo cuando el caso lo amerite, y que seguirá trabajando por la compañía en todo lo que sea conveniente y que solo les pide apoyo físico y moral.

CLAUSURA

Siendo las 19H25 del día 15 de enero del 2007, por haberse llevado la reunión en el inmueble de la compañía el gerente deja clausurada la sesión

Atentamente,


Sr. Nelson Pérez
GERENTE


Sra. Carmery González
SECRETARIA (e)

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