

ACTA No.05

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA YACARETECH CIA.LTDA.

En la provincia de Pichincha parroquia Cumbaya, siendo las 19H00 p.m. del día sábado 31 de mayo del 2014, se reúne la Asamblea General de Socios de la **COMPAÑÍA YACARETECH CIA.LTDA.**, conforme a la convocatoria realizada el día 20 de mayo del 2014, conforme a los estatutos y a ley con la siguiente orden del día.

1. Designación del secretario ADHOC
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura del Informe de Gerente
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

1. Designación de secretario ADHOC

Se designa como secretaria a doc a la señora Cecilia Carrión, quien acepta gustosamente.

2. Verificación del quórum de la reunión

La señora Gerente Sheyla Rivera verifica el quórum de la reunión estando presentes todos los socios.

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

La secretaria Cecilia Carrión da lectura del acta anterior y esta es aprobada por unanimidad sin ningún cambio.

4. Lectura del Informe de Gerente del año 2013

La señora Ingeniera Sheyla Rivera Gerente de la Compañía da lectura de su Informe en el mismo indica claramente que la compañía se está manejando de acuerdo a los leyes vigentes, y que su administración hace todo cuanto está en sus manos para estar al día con todas las obligaciones a las que se debe la compañía, para con las distintas entidades reguladoras.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013

Se da lectura al Balance correspondiente al año 2013 de cada una de sus cuentas las cuales en el año 2013 no ha existido ningún movimiento económico, por lo cual se mantiene las cuentas tales como:

Activos	\$400.00
Pasivos	\$0.00
Patrimonio	400.00

Después de la revisión de los Balances se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario del Impuesto a la Renta 2013 al SRI solo con el capital de integración a la vez todos los informes requeridos a la página de la Superintendencia de Compañías.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 21h00 pm, del día sábado 31 de mayo del 2014.

Cumbaya, 31 de mayo del 2014.



Sr. Cesar Álvarez Q.
PRESIDENTE
CC: 050017538-5



Ing. Sheyla Rivera A.
GERENTE
CC: 050343388-0



Sra. Cecilia Carrión
SECRETARIA ADHOC