

ACTA No.005

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

En la provincia de Pichincha ciudad de Quito, siendo las 19H00 p.m. del día martes 24 de marzo del 2015, se reúne la Asamblea General de Socios de la **COMPAÑÍA YACARETECH CIA.LTDA.**, conforme a la convocatoria realizada el día 09 de marzo del 2015, 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 2014.

1. Designación de secretario ADHOC

Se designa como secretaria 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 2014

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 las 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 2014

Se da lectura al Balance correspondiente al año 2014 de cada una de sus cuentas las cuales en el año 2014 ya ha existido ingresos, mismos que ha servido para los gastos de administración de la Compañía y a la vez ha generando una utilidad en el ejercicio económico.

Activos	\$981.93
Pasivos	\$128.02

Capital	\$ 400.00
Utilidad	\$453.91

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 2014 al SRI mismo que será cruzado directamente con la superintendencia de Compañías más todos los informes donde se refleja el manejo de la Compañía.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 21h00 pm, del día martes 24 de marzo del 2015.

Quito, 24 de marzo del 2015.



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



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



Sra. Cecilia Carrión
SECRETARIA ADHOC