

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS INTYTAX S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Cotacachi siendo las diez y nueve horas con treinta minutos del día 28 de marzo del 2013, en el Barrio Húmedo en la casa barrial se lleva a efecto la junta anual de acuerdo a la convocatoria realizada por el presidente y gerente de la institución y cumpliendo con la disposición de la Ley de Compañías dispuesta en el Artículo 238.

El Presidente da la bienvenida a los presentes y da la apertura para que se proceda a la junta y autoriza al secretario para que se de lectura al orden del día:

- 1.- Instalación de la Junta y constatación del Quórum.
- 2.-Informe de Comisario.
- 3.- Informe de Gerente
- 4.- Aprobación de Balances 2012.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO

El presidente dispone que se constata si hay el quórum respectivo para lo cual el señor secretario ad-hoc procede a tomar lista y se verifica que está presente el 100% de capital pagado por lo que se declara instalada la Junta.

SEGUNDO PUNTO

El señor Comisario procede a dar conocimiento de su informe. El señor Vaca aprueba, señor Sevillano y luego todos y queda aprobado.

TERCER PUNTO

El señor Gerente entrega su informe económico. Y sugiere un mínimo incremento en el pago de diarios para cubrir el gasto de las depreciaciones de los bienes muebles. El señor Gómez Vinicio pregunta que si se va a incrementar y la respuesta del Señor Gerente que es una sugerencia y entrega el informe en físico y pide al señor contador explique detalladamente todo el ejercicio.

En el aspecto financiero, el ejercicio económico 2012 se ha determinado los siguientes resultados.

Activos	\$ 8 226.07
Pasivos	5 080.28

Patrimonio	3 145.79
Ingresos	24 376.11
Gastos	24 140.61
Gastos impuesto a la ganancia	220.94
Resultados	(22.63)

La Junta aprueba el informe de gerencia y pasan al detalle del señor contador.

Toma la palabra el Señor Contador y aclara sobre la situación financiera punto por punto y también sugiere el incremento de pago en diarios para cubrir aquellos gastos que no se notan pero se desgastan como muebles, sillas, escritorios, computadoras en fin todo bien mueble.

Señor Elio Sevillano pregunta que si se puede desglosar IVA sacando factura a nombre de la Compañía y responde que no. Sugiere incrementar al Patrimonio el saldo que se tiene en cuenta.

Señor Vinicio Gómez manifiesta que los gastos de viáticos para el próximo año se reducirán ya que se obtendrá el permiso definitivo.

Ponen en consideración. Señor Cristian Troya aprueba.

Señor Elio Sevillano aprueba pero sin la sugerencia del Señor contador que es el incremento de los diarios.

CUARTO PUNTO

La directiva muestra el balance 2012 y tiene la aprobación general de socios.

Siendo las veinte y dos horas el señor Presidente procede a la clausura de la junta Ordinaria de la Compañía

El señor Gerente firma su informe económico. Y sugiere un cambio incremental en el pago de diarios para cubrir los gastos de los representantes de la junta económica. El señor Gómez Vinicio pregunta si se puede incrementar y la respuesta es que no. Sugiere incrementar al Patrimonio el saldo que se tiene en cuenta.

En el segundo punto, el señor contador 2012 se le

revisador.

Activo 2 132.03

Pasivo 2 062.28

SECRETARIO AD-HOC



COMPAÑÍA DE SERVICIOS INTYTAX S.A

Lucila Maya y Manuel Larrea

COTACACHI – IMBABURA

e-mail: jaimeraul71@hotmail.com

Telf.: 062 – 914 202

<u>SOCIOS</u>	<u>FIRMA</u>
Alta Andrange Andrés Marcelo	
Gómez Tapia Henry Adrian	
Gómez Apraez Cesar Vinicio	
Mueses Hernández Simón Bolívar	
Ruiz Andrade Galo Segundo	
Sevillano Cazares Jorge Marcelo	
Sevillano Cazares Ello Hermenegildo	
Calderón Terán Dolores Fernanda	
Torres Tabango Sixto Eduardo	
Vaca Luna Marco Gilberto	
Zurita Urresta Hernán Mauricio	
Andrade Andrade Ronald Cristian	
Troya Urbano Cristian Miguel	
Montenegro Andrade Edber Fernando	
Cevallos Andrade Carlos Salomón	
Haro Moreno Carlos Vicente	
Vaca Alvares Wilmer Xavier	