

Tungurahua 23 de abril del 2015

Se acuerda a lo convocatoria publicada en el diario Últimas Noticias, con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación quorum.
- 2.- Informe de presidencia
- 3.- Informe del Sr. comisario
- 4.- Informe del Sr. Gerente
- 5.- Aprobación Balances 2014
- 6.- Aprobación Presupuesto del 2015.

Siendo los 2h30 pm. se da inicio a la Junta General Ordinaria con cuarenta socios presentes 1 pta y 1 permiso.

2) Informe de presidencia, el Señor César Hurtado manifiesta que conjuntamente con el directorio se ha trabajado en bien de la empresa y de todos los socios, lo que se encuentra a la vista de todos con la adquisición de la permeancia y otros activos.

3) Informe del Sr. Comisario, en vista de que el Sr. William Granda tenía cita médica, cargo el Sr. Nelson Bolloadores segundo ex comisario, el que manifiesta que los rubros de Ingresos y Egresos correspondientes al 2014, donde cumplimiento al art. 263 extensión 235 en la ley de compañías adicionado al artículo 274 extensión 316. el Sr. gerente presenta los balances general y de resultados en los que refleja los ingresos y meses

correspondientes al año 2014 concuerdan con los facturas de ingresos y facturas de gastos realizadas en el periodo.

Así también manifiesta que los mandatos de administración que han sido cancelados oportunamente, y que los ayudos tampoco han cancelado a su debido tiempo.

④ Informe del señor gerente, manifiesta que los ingresos por administración, por ctas. por edificación y por cambios de precios se encuentran en los copios de los balances integrados por cada uno de los países y que se manifiesta en forma detallada, en lo que se refiere a los cambios de precios se ha realizado 8 cambios los mismos que se detallan de la siguiente forma. 7 de 1000, impreso y sólido y uno de 150 siendo 500 el que sale y 1000 el que ingresa dando un total de \$8500.-.

⑤ Aprobación Balances 2014. - Se manifiesta que de Ingresos son 37.199,17 por lo que el saldo negativo de caja por \$7.099,17, después de informarse se pone en consideración, y es con posterioridad Víctor Mendoza manifiesta que se aprueba como está presentado siendo el caso de lo anterior, apruébese por unanimidad.

⑥ Aprobación presupuesto 2015 el Sr. Víctor Mendoza propone que se pida el ticket a \$45, en el cual se pinta por esta de acuerdo al Sr. Víctor Mendoza sugiere que sea el

quinto presupuesto del 2014, siendo oporjado por el Sr. Jorge Romquillo y por luego por oporjado por todos los asistentes.

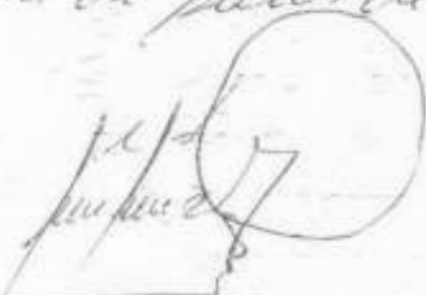
A parte del presupuesto se aprueba que se cobren con \$2,= dolares por unidad en cada control para cubrir otros gastos de frecuencia.

Siendo las 15h30 se da por reado para luego dar lectura del acta y proceder a la firma de la misma.

Siendo las 15h45 nos reintegramos y procedan a la lectura del acta en la misma que queda aprobada; y siendo las 16h20 se da por terminada la Junta General Ordinaria de socios de la CIA. SAMPERTAX. S.A.



Sr. Cesar Hurtado P.
PRESIDENTE



Sr. Luis López A.
GERENTE



Sr. Manuel Tuboquingo
SECRETARIO