

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
ROJOHEC INTERNACIONAL CIA. LTDA. PERIODO 2014**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2015, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Rojohec Internacional Cia. Ltda. se procede con la reunión ordinaria de socios para la entrega de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente General la señora Rosa Andrango, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución.

Que en Resolución No. 45 de 04 de enero del 2013, con un capital de US\$1000.00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Rojohec Internacional Cia. Ltda.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de socios.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
2. Constatación de Quórum
3. Informe de gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014
5. Aprobación del Balance
6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente

El señor presidente procede a dar la bienvenida a los asistentes agradeciendo su presencia a esta junta general de socios a continuación se sigue con el orden de esta sesión.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 10h10 se instala la sesión con la asistencia de los socios presentes, la señorita secretaria, se procede a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad y queda formalmente instalada la sesión.

3. Informe de gerencia

" En este año de inicio de labores que la empresa ha desarrollado, a partir del mes de julio de este periodo, las operaciones han transcurrido con normalidad, considerando que todo inicio tiene un reto y un gran esfuerzo.

El capital inicial para el sostenimiento de las operaciones diarias, en especial anticipos de viaje y gastos administrativos ha sido el impedimento para mantenernos en un buen flujo de efectivo.

Una de las circunstancias que han sido desfavorables para el progreso y surgimiento de la empresa ha sido el conflicto legal que uno de nuestros principales clientes se ha visto envuelto y que nos ha afectado a nuestra economía.

Un aspecto que hay que resaltar es la falta de colaboración de los señores socios, en ocasiones no hemos tenido una total ayuda cuando hay un flujo de efectivo bajo en la empresa y no se pueda entregar anticipos de viaje.

Pero sin embargo, el esfuerzo y colaboración unánime de aquellos socios y personas que colaboran en la organización ha sido de gran ayuda para sacar adelante a la empresa, por lo tanto

los resultados están a la vista y aquí presento a continuación las cifras emitidas por el Departamento Financiero.

Los ingresos que en este periodo hemos obtenido equivale a US\$ 55.107,00  
Los gastos incurridos ascienden a un valor de US\$ 51.539,84

Siendo el gasto principal por concepto de Servicios de Transporte carga pesada por carretera.

Para este periodo se ha obtenido una Utilidad de US\$ 2.978,58, este valor ya ha sido deducido el 22% de Impuesto a la Renta para Sociedades.

Por consiguiente señores socios estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome.

Informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual. Me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal.

#### TRIBUTARIO.

En cuanto a lo tributario la compañía ha declarado sus impuestos de acuerdo a las disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, para representar de una mejor manera se observará en anexos adjuntos a este informe, el mismo que fue emitido por el departamento financiero.

#### SOCIETARIO

Las obligaciones societarias se las ha venido cumpliendo en su totalidad, tanto los informes financieros y demás exigencias de la entidad de control así como en el valor de las contribuciones.

Señores socios termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos y esperando que para este año sea el mayor énfasis la colaboración de todos, el trabajo en grupo por el bien común. "

#### 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014

Analizados los resultados del periodo, los mismos que han sido estudiados por la señora Gerente el sr Presidente juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.

#### 5. Aprobación del Balance

En el conocimiento y revisión de los Balances los señores socios de la compañía, recalcan los siguientes puntos a tratar al momento de la aprobación de los Estados Financieros y convienen:

- ✓ La Reserva Legal que en los Estatutos de la Compañía señalan se debe provisionar el 5%, se proceda con lo propio sin perjuicio de la Ley.
- ✓ La acumulación o distribución de las utilidades de este periodo

Por lo tanto los Balances presentados del periodo 2014 son aprobados por la Junta General de Socios de la empresa Rojohec Internacional Cia. Ltda. Luego de los cambios señalados en este literal, y se procede a entregar formalmente firmados para la correspondiente presentación a la entidad de control.

6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente

La señora gerente, la señora Rosa Andrango agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las diez horas con veinte minutos se levanta la sesión.



---

**Sr. Hector Hugo Yapó Andrango**  
**Presidente**



---

**Srta. Karolina Yapó**  
**Secretaria AD-DOC**

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
ROJOHEC INTERNACIONAL CIA. LTDA. PERIODO 2014

ASISTENCIA 27 marzo 2015

C.C.1708106073 ANDRANGO CUASCOTA ROSA MERCEDES

C.C.1709294472 CHANGO SANGUANO ISMAEL SANTIAGO

C.C.0400364527 GUERRON LUIS OCTAVIANO

C.C.1716036775 SANCHEZ ESTACIO VICTOR HUGO

C.C.1723079719 YAPO ANDRANGO HECTOR HUGO

C.C.1725448664 YAPO ANDRANGO JOCELYN KAROLINA

C.C.1707719660 YAPO VACA GERMAN MARCELO

C.C.1709563256 YAPO VACA HECTOR HUGO

C.C.1719126581 ZAMBRANO YAPO WASHINGTON