

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ROJOHEC INTERNACIONAL CIA. LTDA. PERIODO 2015**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2016, 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.

Estos son 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 2015
 5. Aprobación del Balance
 6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente.
1. El señor presidente preside la reunión y se lista a los socios asistentes, agradeciendo su presencia a esta junta general de en la que se tratará los puntos que se ha mencionado, a continuación se sigue el orden de esta sesión por lo tanto se cede la palabra a la señorita secretaria.

La señorita secretaria procede con la lista y asisten el 99.70% del quórum.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 10h08 se instala la sesión con la asistencia de los socios presentes, la señorita secretaria, procedemos a dar a conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto ponen a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad por lo tanto el señor presidente da por instalada formalmente la sesión.

3. Informe de gerencia

En este período que concluye luego de un trabajo mancomunado que los que conformamos Transportes Rojohec hemos trabajado, podemos concluir que ha sido un período con bastantes dificultades.

Una de las principales dificultades ha sido las medidas gubernamentales de restricción a las salvaguardias arancelarias, significando esto una afectación directa a nuestra rama de actividad.

Otra medida que causó un efecto negativo es la baja del petróleo, por lo tanto nuestros clientes que son subcontratistas de Petroecuador ya no recibieron sus pagos a tiempo y tampoco fueron asignados nuevos contratos lo que implica una baja en las actividades de transporte.

Estos acontecimientos traen como resultado un decrecimiento de nuestra empresa que la veíamos surgir paso a paso.

Sin embargo de eso nuestras ventas se han incrementado en un 54.75% más

Los ingresos que en este periodo hemos obtenido equivale a US\$ 100.650,00

Los gastos incurridos ascienden a un valor de US\$ 98.845,35

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

Para este período se ha obtenido una Utilidad de US\$ 2.939,19, 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.

Señores socios este ha sido mi informe cedo la palabra al sr presidente

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015

Analizados los resultados del período señores socios uds se menciona que tienen en sus manos 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 debemos proceder a aprobar en votación.

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 período

Se procede con la decisión de acumular las utilidades.

Por lo tanto los Balances presentados del período 2015 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 veintiún 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 2015

ASISTENCIA 18 marzo 2016

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