

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ROJOHEC INTERNACIONAL CIA. LTDA. PERIODO 2016**

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de marzo del 2017, 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. Leda. 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 2016
5. 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 09h09 se instala la sesión con la asistencia de los socios presentes la señora gerente y la señorita secretaria se procede a instalar formalmente la Asamblea General una vez aprobado el Orden del Día.

3. Informe de gerencia

" Señores socios, para mí como Gerente de Rojohec ha sido un verdadero reto cumplir con mi cargo en este período, luego de todos los contratiempos presentados y en los que nos ha sido necesario realizar varios cambios para poder sostener a esta nuestra empresa.

Los principales temas que trataremos son:

El cambio de domicilio de la empresa debido a la falta de flujo disponible para poder cubrir con los gastos mensuales que esto representa.

La incobrabilidad a nuestros clientes, lamentablemente han quedado en cancelarnos cuando sus contratistas les cancele, situación que ha llegado a afectar considerablemente, ya que también sigue subiendo nuestras cuentas por pagar.

Pero sin lugar a dudas que el esfuerzo de aquellos socios que supieron apoyarnos y la paciencia de nuestros proveedores ha hecho aún mantenernos en pie y seguir luchando por mantener la empresa.

Los ingresos que en este periodo hemos obtenido equivale a US\$ 57.270,00

Los gastos incurridos ascienden a un valor de US\$ 53.646,12

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

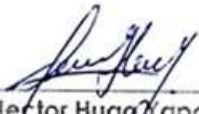
Señores uds tienen los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías se procede con la aprobación de los balances de acuerdo a la decisión de cada uno.

El señor presidente menciona que socio desea intervenir y empieza el señor Sánchez mencionando que está de acuerdo y que se acumulen las utilidades, también interviene el señor Chango Ismael mencionando que sería bueno la disposición de algún fondo o ayuda para los señores socios que necesiten y que se acumulen las utilidades, la señorita Jocelyn Yapó decide que las utilidades se acumulen, interviene la señora Rosa Andrango quien está de acuerdo que las utilidades se acumulen, finalmente el señor presidente interviene para concluir y definir la decisión de la Junta y es que se acumulen las utilidades

5. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente

La señora gerente, la señora Rosa Andrango agradece la participación de todos los presentes.

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


Sr. Hector Hugo Yapó Andrango
Presidente


Srta. Carolina Yapó
Secretaría AD-DOC

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ROJOHEC INTERNACIONAL

LISTA DE SOCIOS

Asistencia Junta Ordinaria

Periodo 2016

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Firma
1	1708106073	ANDRANGO CUASCOTA ROSA MERCEDES	ECUADOR	
2	1709294472	CHANGO SANGUANO ISMAEL SANTIAGO	ECUADOR	
3	0400364527	GUERRON LUIS OCTABIANO	ECUADOR	
4	1716036775	SANCHEZ ESTACIO VICTOR HUGO	ECUADOR	
5	1723079715	YAPO ANDRANGO HECTOR HUGO	ECUADOR	
6	1725448554	YAPO ANDRANGO JOCELYN KAROLINA	ECUADOR	
7	1707719550	YAPO VACA GERMAN MARCELO	ECUADOR	
8	1709563255	YAPO VACA HECTOR HUGO	ECUADOR	
9	1719126531	ZAMBRANO YAPO WASHINGTON IVAN	ECUADOR	