

#### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑÍA PURPOSTEC CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy 30 de Abril del 2015, siendo las 21h30, reunidos en la oficina de PURPOSTEC CIA LTDA. Ubicado en las calles Enrique Monje y Malecón de la parroquia Río Verde, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Gamboa Mariño Byron Samuel propietario de 40.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Gamboa Mariño Henry Wilfrido propietario de 340.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Mariño Paredes Martha Elizabeth propietario de 40.00 participaciones de \$ 1.00 cada una quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.014
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside la Sra., Mariño Paredes Martha Elizabeth presidente de la compañía y el Ing. Gamboa Mariño Henry Wilfrido Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2.014.

En el año 2.014 los ingresos que se generan en el movimiento de la empresa por el año 2.014 son de \$ 15.044.64, adicionalmente se realizan compras por el valor de \$ 10.262.71 de materiales para la actividad normal a desarrollarse misma que se encuentra sustentada en facturas, la diferencia da como resultado una utilidad de \$ 4.781.93 la que no se distribuye a los trabajadores por no existir de esta se genera el pago de impuesto a la renta de \$ 1052.02 la que será cancelada en el año 2015. Debemos adicionalmente informar que el movimiento de los Activos reflejan un total de \$ 5.225.33, Pasivo de \$ 1052.02 por el Impuesto a Pagar y un Patrimonio de \$ 4.173.31 mismo que se conforma por Capital de \$ 420.00 una reserva de \$ 239.10 una utilidad no distribuida de \$ 23.40 y una utilidad al reparto de \$ 3.490.81 la misma que se procederá de la manera legal correspondiente en el periodo 2.015.

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe

RESOLUCIÓN La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.014

- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.014

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Byron Gamboa mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.014 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCIÓN La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.014

- 3.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes como comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía las misma que han cumplido con lo previsto así como se ve que se ha cumplido con los pagos de impuestos, y otros con organismos estatales y municipales para el buen funcionamiento de la compañía. Conforme la explicación de la Sra. contadora se ve que se ha manejado conforme las nuevas disposiciones legales.

En el año 2.014 los ingresos que se generan en el movimiento de la empresa por el año 2.014 son de \$ 15.044.64, adicionalmente se realizan compras por el valor de \$ 10.262.71 de materiales para la actividad normal a desarrollarse misma que se encuentra sustentada en facturas, la diferencia da como resultado una utilidad de \$ 4.781.93 la que no se distribuye a los trabajadores por no existir de esta se genera el pago de impuesto a la renta de \$ 1052.02 la que será cancelada en el año 2015. Debemos adicionalmente informar que el movimiento de los Activos reflejan un total de \$ 5.225.33, Pasivo de \$ 1052.02 por el Impuesto a Pagar y un Patrimonio de \$ 4.173.31 mismo que se conforma por Capital de \$ 420.00 una reserva de \$ 239.10 una utilidad no distribuida de \$ 23.40 y una utilidad al reparto de \$ 3.490.81 la misma que se procederá de la manera legal correspondiente en el periodo 2.015.

Una vez revisado todos los documentos de la empresa el movimiento ha sido normal

Pone a consideración de los señores socios, el presente informe, el mismo que por unanimidad es aprobado

RESOLUCIÓN. La Junta de Socios aprueba el informe del Comisario Revisor

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 23H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

  
Ing. Henry Wilfrido Gamboa

GERENTE

  
Ing. Henry Wilfrido Gamboa

SOCIO

  
Sra. Martha Elizabeth Mariño Paredes

PRESIDENTE

  
Sra. Martha Elizabeth Mariño Paredes

SOCIO

  
Sr. Byron Samuel Gamboa Mariño  
SOCIO