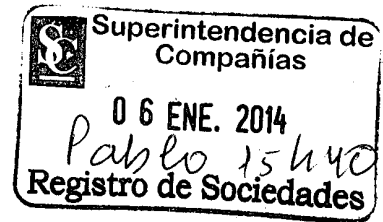


177

Quito, 03 de enero de 2014

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.

De mi consideración.

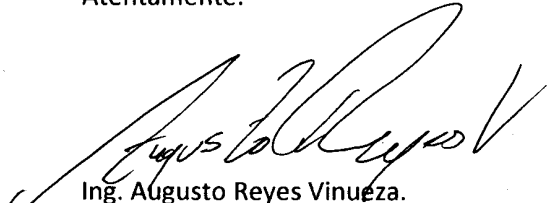


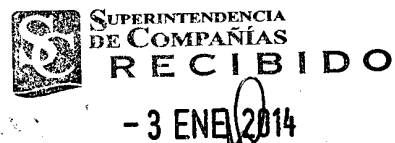
Me permito dirigirme a Ustedes con la finalidad de presentar la siguiente documentación:

- Acta de Junta General de Socios del año 2012.
- Notas Aclaratorias a los Estados Financieros del año 2012.
- Informe de Nómina de Socios del año 2012 (PO)
- Informe de Gerencia del año 2012.
- Informe de Auditoría Externa del año 2012.
- Registro Único de Contribuyentes.

Esto con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones pendientes con la Entidad.

Atentamente.


Ing. Augusto Reyes Vinuesa.
REPRESENTANTE LEGAL
COMREY CIA. LTDA.



.....
Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CORPORACION COMERCIAL REYES COMREY CIA. LTDA.

En Quito a las 17:00 del día 18 de Septiembre de 2013 en las oficinas de la compañía CORPORACION COMERCIAL REYES COMREY CIA.LTDA. ubicadas en el Pasaje Málaga N24-687 y Av. Coruña de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores:

1712507639 Augusto Rafael Reyes Vinueza 49.95%

1712507647 Andrea Carolina reyes Vinueza 50.00%

1706876594 Pablo Bagner Reyes Acosta 0.05%

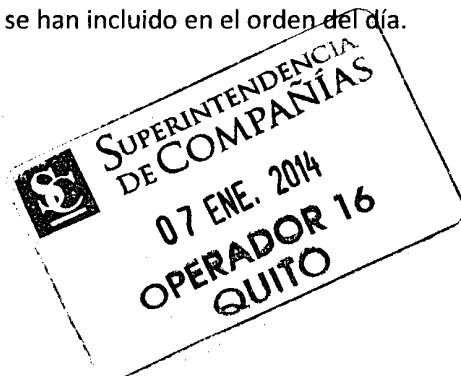
Funge de secretario el Señor Augusto Reyes Vinueza quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento de los estados financieros (Balance General, Estado de Resultados, Cambios en la Posición del Patrimonio y Flujo de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2012.
2. Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2012.
3. Conocimiento del informe de auditoría externa por el año concluido al 31 de diciembre de 2012 emitido por la compañía PHAROS AUDITORES EXTERNOS CIA.LTDA.
4. Designación del auditor externo para el año que concluirá el 31 de diciembre de 2013.
5. Aprobación de distribución de utilidades a favor de los socios.

El orden del día es aprobado por unanimidad

Toma la palabra el presidente de la junta general de socios la Arq. Andrea Reyes Vinueza y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el orden del día.



- ✓ Conocimiento de los estados financieros (Balance General, estado de Resultados, Cambios en la Posición del Patrimonio y Flujo de Efectivo) con corte al 31 de diciembre de 2012.

Los socios aprueban por unanimidad los estados financieros presentados correspondientes al periodo fiscal 2012.

- ✓ Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2012.

Los socios aprueban por unanimidad el informe del Gerente General y felicitan la gestión desarrollada por el Señor.

- ✓ Conocimiento del informe de auditoría externa por el año concluido el 31 de diciembre de 2012 emitido por la compañía PHAROS AUDITORES EXTERNOS CIA.LTDA.

Los socios revisan el informe de auditoría externa presentado por la firma Pharos Auditores externos CIA.TDA. y lo aprueban por unanimidad, decidiendo su contratación para la auditoria de la compañía, de los estados financieros que concluirán el 31 de diciembre del 2013.

- ✓ Aprobación de distribución de utilidades a favor de los socios

Los señores socios de la compañía deciden mantener las utilidades a su favor en la compañía, las mismas que se reflejaran en la cuenta resultados ejercicios anteriores.

Siendo las 19:00 del día 18 de Septiembre de 2013 se da por concluida la junta general de socios



PRESIDENTE
Arq. ANDREA REYES VINUEZA
SOCIO



SECRETARIO
Ing. AUGUSTO REYES VINUEZA
SOCIO

