

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TIGRES DEL AUSTRO CIA LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Azuay a los dieciséis días del mes de enero de 2013, en la sede social de la Compañía, ubicada en las calles Fidel Antonio Piedra, entre Gran Colombia y Dávila Chica, siendo las 15h00 se reúnen la totalidad de los socios de la Compañía de Transportes Tigres del Austro Cia. Ltda., para tratar el siguiente orden del día:

## 1. Constatación del Quórum Reglamentario

## 2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente periodo 2012

## 3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2012

## 4. Destino de las Utilidades

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía agradece la presencia a todos y cada uno de los socios, expresa su cordial bienvenida, solicitando la colaboración de todos a fin de alcanzar el éxito de esta reunión, declarándola instalada.

El Sr. Gerente de la Compañía da lectura a su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2012, mismo que es escuchado y aprobado por unanimidad.

La Ing. Amanda Lucero da lectura a los estados financieros y sus correspondientes anexos, expresando que la compañía al 31 de diciembre de 2012 cuenta con un activo de \$1801,01, así mismo indica que en contrapartida a este rubro se tiene un pasivo por \$579,87 correspondiente a cuentas por pagar al Sr. IESS y provisiones para el pago de beneficios sociales a los empleados y un patrimonio de \$1.221,14, esto en cuanto al Balance General. Con respecto a los resultados económicos del 2012 se registra como ingresos un valor de \$12.637,00 correspondientes a los aportes mensuales de todos sus miembros, mismos que han sido destinados al pago del personal, honorarios profesionales, de arriendo y servicios básicos de la compañía, sumando un total de \$12.233,16, generando en este periodo una rentabilidad de \$403,84 en beneficio de la Compañía. La Junta resuelve aprobar los estados financieros por unanimidad.

Debido a que el resultado de económico de la compañía tiene una rentabilidad antes de impuestos por un valor de \$403,84, sus socios deciden que la utilidad neta una vez se haya deducido la participación a los trabajadores y el pago de impuesto a la renta se las acumule a fin de proceder a una futura capitalización de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Presidente de la compañía y solicita un receso de 10 minutos a la Junta con el objeto de redactar el acta. Siendo las 16h00 se reanuda la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada sin modificación alguna, el Sr. Presidente agradece la concurrencia a todos los presentes y da por terminada la sesión, siendo las 16h15. Para constancia de lo actuado firman:

Sr. Benito Orellana



PRESIDENTE

GERENTE

Sr. Sergio Cárdenas Torres

