ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE PETREOS HUASCACHACA CIA. LTDA.

En el Cantón de Santa Isabel, al llevarse, a los 6 días del mes de Abril del 2017, siendo las 19:00 pm de la noche, se instala la presente Junta Universal de Socios de Petreos Huascacha Cia. Ltda.

Con la siguiente nómina de socios: Castro Duran Luis Alberto, Dominguez Rodriguez Carlos Marcelo, Mendoza Guaman Daniel Sixto, Mendoza Pauta Clever Wilfrido, Mendoza Pauta Daniel Rigoberto, Pesantez Espinoza Ana, Piedra Mendieta Segundo Alfonso, Piedra Zambrano Hugo Teodoro, Rodas Tirado Angel Rodolfo, Rodas Tirado Edguin Roligario, Rodas Tirado Silvio Orlando, Tenesaca Tenesaca Jose Mesias.

Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el PIEDRA ZAMBRANO HUGO, y como secretario el Sr. Rodas Tirado Angel Rodolfo, gerente. Luego de hacer la constatación del Quorum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, la cual indica el siguiente orden del día:

1. **Junta General por aprobación de la rectificación de casilleros del formulario Imp Rta 2005 a la Superintendencia de Compañias.**
2. **Informe Gerente.**
3. **Informe de Presidente.**
4. **Informe Comisario.**
5. **Presentación y Aprobación de Formulario 2005**

Se da inicio: Informe de Gerencia. El Sr. Angel Rodolfo Rodas Tirado procede a dar lectura del informe de Gerencia, en donde indica que la Superintendencia de Compañías notifico el cambio de la declaración de Impuesto a la Renta año 2005, por lo que al revisar dicho formulario se encuentra que existe el error en el casillero 317 el cual debió ser declarado en el 319. Los cambios de estos casilleros no modifican la contabilidad 2005, por lo que es un error de digitación.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día: Informe Presidente. El Sr. PIEDRA ZAMBRANO HUGO, procede a dar lectura del informe de Presidencia, en el cual manifiesta que luego de la revisión pertinente del formulario hubo el error de digitación, por lo que pide realizar el cambio correspondiente.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día: Informe de Comisario. Toma la palabra el Sr. Rodas Tirado Edguin Roligario, quien presenta su informe indicando que al revisar el formulario de Impuesto a la Renta año 2005, este tiene un error de digitación por lo que pide sea rectificado.

Se procede a dar lectura a la última orden del día: Presentación y Aprobación de Rectificacion de Formulario 2005. Toma la palabra el Sr. Rodolfo Rodas quien da lectura a los balances Económicos 2005 el cual refleja la existencia de un error de digitación en el casillero 317 en la declaración de Impuesto a la renta, su valor deberá ser trasladado al 319 sin alterar la contabilidad 2005. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.

Siendo las 20:30, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta general de Socios, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento.

Piedra Zambrano Hugo
Presidente

Rodas Tirado Angel Rodolfo
Secretario

Castro Duran Luis Alberto
Socio

Dominguez Rodriguez Carlos Marcelo
Socio

Mendoza Guaman Daniel Sixto
Socio

Mendoza Pauta Clever Wilfrido
Socio

Mendoza Pauta Daniel Rigoberto
Socio

Piedra Mendieta Segundo Alfonso
Socio

Pesantez Espinoza Ana Cecilia
Socio

Rodas Tirado Edguin Roligario
Socio

Rodas Tirado Silvio Orlando
Socio

Tenesaca Tenesaca Jose Mesias
Socio