

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

PETREOS HUASCACHACA CIA. LTDA. RUC: 0190321932001

En el Cantón de Santa Isabel, al llevarse, a los 29 días del mes de Abril del 2019, siendo las 18:30 de la tarde, se instala la presente Junta Ordinaria 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 Ordinaria de Socios el señor 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. **Informe de Gerente.**
2. **Informe Presidente.**
3. **Informe Comisario.**
4. **Presentación y Aprobación de Balances 2018**
5. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018**

Se da inicio: 1. Informe de Gerencia:

El Sr. Angel Rodolfo Rodas Tirado toma la palabra y procede a dar lectura del informe de Gerencia, en donde indica que ha existido movimiento de la Compañía con aportes de socios, punto de emisión 001-003 y facturación normal con el establecimiento 001-001. Lo contratos son generados directamente por el socio de la compañía, por lo que, al finalizar el mes de la prestación del servicio, el socio factura a la compañía en virtud de sus labores, para que de esta forma se lleve un proceso transparente en cada prestación de servicios.

También existe 1 solo socio activo, quien solicito punto de emisión para el correcto movimiento de su RUC, la compañía declara como informativo los valores del socio Rodas Tirado Angel, al Servicio de Rentas Internas y el socio emite su factura informativa según la ley vigente.

A su vez informa: Utilidad bruta en ventas del ejercicio fiscal 2018 de \$3075.74, participación del 15% a los trabajadores de \$461.36, utilidad liquida \$2614.38, Reserva Legal \$73.59 y Reserva facultativa \$92.42, retenciones en la fuente a favor de \$402.16 y un Credito Tributario de \$ 256.74.

También se pide a los socios declarar su decisión por continuar con sus participaciones en la compañía o caso contrario deberán venderlas para de esta forma dar el movimiento económico adecuado y cumplir el objetivo principal por el cual fue creado la empresa.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. **Informe Presidente.** El Sr. PIEDRA HUGO, toma procede a dar lectura del informe de Presidencia, en el cual manifiesta que este año contable 2018 por decisión de la junta continuo como presidente. También se pide a los socios actualizar sus datos en la compañía de manera anual, para que de esta forma sean notificados según los datos exactos, para las juntas extraordinarias. Informa que este año han tenido mayor utilidad que los ejercicios anteriores por el valor de \$ 3075.74, se ha facturado directamente desde la compañía debido a que la compañía es quien dispone del permiso de operaciones para mencionada actividad. Se pide a los socios operar de forma activa en la compañía en mira para mejorar el bienestar de la misma.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

2. **Informe de Comisario.** Toma la palabra el Sr. Rodas Tirado Edguin Roligario, quien presenta su informe, indicando que, la compañía se encuentra en lista blanca en el SRI, todas las declaraciones y pagos se han efectuado dentro de los plazos establecidos por el Servicio de Rentas Internas, también la contabilidad y sus libros.
Se acordó realizar los movimientos de cruce de cuentas con los socios, para que la utilidad sea distribuida de forma equitativa, incentivamos a los socios a cambiar su inactividad y hacer uso del permiso de operaciones que está siempre disponible por parte de la compañía.

Se procede a dar lectura a la última orden del día:

3. **Presentación y Aprobación de Balances 2018.** Toma la palabra el Sr. Rodolfo Rodas quien da lectura a los balances Económicos 2018 el cual refleja la existencia de movimiento económico de la empresa, manteniendo un margen de utilidad aceptable para la compañía. Los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa en plena conformidad.

Se procede a dar lectura a la última orden del día:

4. El presidente pone a consideración de los accionistas el quinto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, la junta aprueba continuar con la modalidad del año anterior: "las utilidades obtenidas en el año 2018, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, y el pago del impuesto a la SRI, el saldo se realice una absorción por parte de la compañía". La Junta aprueba la propuesta del destino de las utilidades.

Siendo las 22:00 pm, 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

Castro Duran Luis Alberto
Socio

Mendoza Guaman Daniel Sixto
Socio

Mendoza Rauta Daniel Rigoberto
Socio

Pesantez Espinoza Ana Cecilia
Socio

Rodas Tirado Silvio Orlando
Socio



Rodas Tirado Angel Rodolfo
Secretario.

Dominguez Rodriguez Carlos Marcelo
Socio

Mendoza Pauta Clever Wilfrido
Socio

Piedra Mendieta Segundo Alfonso
Socio

Rodas Tirado Edguin Roligario
Socio

Tenesaca Tenesaca Jose Mesias
Socio