

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

PETREOS HUASCACHACA CIA. LTDA. RUC: 0190321932001

EN EL CANTÓN SANTA ISABEL, AL LLEVARSE, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2020, SIENDO LAS 8:30 DE LA MAÑANA, SE INSTALA LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE PETREOS HUASCACHACA CIA. LTDA.

CON LA SIGUIENTE NÓMINA DE SOCIOS: CASTRO DURAN LUIS ALBERTO, DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ CARLOS MARCELO, MENDOZA GUAMÁN DANIEL SIXTO, MENDOZA PAUTA CLEVER WILFRIDO, MENDOZA PAUTA DANIEL RIGOBERTO, PESANTEZ ESPINOZA ANA, PIEDRA MENDIETA SEGUNDO ALFONSO, PIEDRA ZAMBRANO HUGO TEODORO, RODAS TIRADO ÁNGEL RODOLFO, RODAS TIRADO EDGUIN ROLIGARIO, RODAS TIRADO SILVIO ORLANDO, TENESACA TENESACA JOSE MESÍAS.

ACTÚAN COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS EL SEÑOR PIEDRA ZAMBRANO HUGO, Y COMO SECRETARIO EL SR. RODAS TIRADO ÁNGEL 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 2019
5. CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

SE DA INICIO: 1. INFORME DE GERENCIA:

EL SR. ÁNGEL 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 CON EL ESTABLECIMIENTO 001-001. LOS CONTRATOS SON GENERADOS DIRECTAMENTE POR EL SOCIO DE LA COMPAÑÍA, POR LO QUE, AL FINALIZAR EL MES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 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 SOLICITÓ PUNTO DE EMISIÓN PARA EL CORRECTO MOVIMIENTO DE SU RUC, LA COMPAÑÍA DECLARA COMO INFORMATIVO LOS VALORES DEL SOCIO RODAS TIRADO ÁNGEL, AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y EL SOCIO EMITE SU FACTURA INFORMATIVA SEGÚN LA LEY VIGENTE. A SU VEZ INFORMA: UTILIDAD DEL EJERCICIO \$184,10, RESERVA LEGAL \$73,59 Y OTRAS RESERVAS \$92,42 Y UN SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DE \$ 37,71 UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES DE \$2423,72. 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, PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DE PRESIDENCIA, EN EL CUAL MANIFIESTA QUE ESTE AÑO CONTABLE 2019 POR DECISIÓN DE LA JUNTA CONTINUÓ 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 SE HA FACTURADO ENERO Y MARZO DEL 2019 DIRECTAMENTE DESDE LA COMPAÑÍA Y DESDE EL MES DE ABRIL ÚNICAMENTE EL PUNTO DE EMISIÓN 001-003. 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 ROGELIO, 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 2019. TOMA LA PALABRA EL SR. RODOLFO RODAS, QUIEN DA LECTURA A LOS BALANCES ECONÓMICOS 2019 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 2019, LA JUNTA APRUEBA QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2019 SERÁN ABSORBIDAS POR PARTE DE LA COMPAÑÍA. LA JUNTA APRUEBA LA PROPUESTA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

SIENDO LAS 2:00 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

RODAS TIRADO RODOLFO  
SECRETARIA

CASTRO DURAN LUIS ALBERTO  
SOCIO

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ CARLOS MARCELO  
SOCIO

MENDOZA GUAMAN DANIEL SIXTO  
SOCIO

MENDOZA PAUTA CLEVER WILFRIDO  
SOCIO

MENDOZA PAUTA DANIEL ROGELIO  
SOCIO

PIEDRA MENDIETA SEGUNDO ALFONSO  
SOCIO

PESANTEZ ESPINOZA ANA CECILIA  
SOCIO

RODAS TIRADO EDGUIN ROLIGARIO  
SOCIO

RODAS TIRADO SILVIO ORLANDO  
SOCIO

TENESACA TENESACA JOSE MEJIAS  
SOCIO