

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la parroquia el tambo , del cantón el tambo, a partir de las 19:00 horas del día 24 del mes de marzo del 2013 y previa convocatoria escrita de acuerdo a lo establecido por la ley de compañías y los estatutos , se reúne el cien por ciento del capital social de la compañía descanso del inca SA. Con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.-lectura del acta anterior.2.- informes de gerente y comisarios 3.conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2012- 4.elección de la nueva directiva 5. Elección de la nueva directiva. El acta de la sesión anterior es aprobada en toda su extensión. En cuanto a los informes de gerente y del comisario se anexan a esta acta. El tercer punto el gerente da a conocer que se contrato los servicios del Ing. Jaime Rodríguez para que elabore las NIIF lo que lo ha hecho y presentado ante la superintendencia y se ha pagado los quinientos dólares del trabajo, y los estados de situación financiera y el balance de resultados de la compañía en los cuales se puede observar los siguientes saldos: de caja bancos que ascienden a dos mil cuatrocientos veinte y cinco dólares con ochenta centavos, los pasivos son impuesto a la renta trece dólares con noventa y nueve centavos, la participación de trabajadores es cero y otras cuentas por pagar sesenta y nueve dólares con sesenta y seis centavos, dando un total de ciento cuarenta y seis dólares con sesenta y cinco centavos, los ingresos ascienden a cuatro mil ochocientos noventa y cuatro dólares con treinta y nueve centavos, y los costos y gastos a cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro dólares con treinta y ocho centavos, produciendo una utilidad neta que es de cuatrocientos veinte dólares con cero un centavos y como consiguiente un incremento patrimonial valores que son puestos a consideración de la junta general de accionistas y se solicita la aprobación de los mismos, la sala considera el informe presentado y sin ninguna observación aprueba los balances, estados de resultados y sus anexos indicando que deben ser presentados de manera inmediata a los organismos pertinentes. En cuanto al informe de los comisarios son aprobados por unanimidad 5.- elección de la nueva directiva.- luego de haber procedido a la elección de la nueva directiva para el periodo 2013 quedando conformado de la siguiente manera

<b>PRESIDENTE</b>	<b>WILON ANGAMARCA</b>
<b>GERENTE TESORERO</b>	<b>JOSÉ ARCENTALES</b>
<b>SECRETARIO</b>	<b>MANUEL NIVELÓ</b>
<b>PRIMER COMISARIO P</b>	<b>BOLÍVAR LATA</b>
<b>SEGUNDO COMISARIO P</b>	<b>JOSÉ CASTILLO</b>
<b>PRIMER COMISARIO S</b>	<b>RENÉ MONCAYO</b>

SEGUNDO COMISARIO S JOSÉ NARVÁEZ

En asuntos varios el gerente solicita la autorización de la junta para proceder a pagar los servicios del Ing. Jaime Rodríguez de la ciudad de cuenca que nos elabora el cronograma de elaboración de NIIFS que se presento a la superintendencia de compañías, y se delega al gerente para que realice dichos tramites, en cuanto a las utilidades producidas que son relativamente pequeñas se decide que queden como reservas, el planteamiento es aprobado sin ninguna observación y sin otro punto que tratar se da por terminada la junta siendo las 20:30 horas

PARA CONSTANCIA FIRMA



GERENTE SECRETARIO