

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CACHA ALLISAMAY S. A.” 2012

En la ciudad de Riobamba, a los 15 días del mes de marzo del dos mil doce, a las diez horas, en la oficina ubicada en la Parroquia de Cacha Centro cultural y turístico “Pucara tambo”, oficina de la Compañía “CACHA ALLISAMAY S.A.”, se encuentran reunidos los señores, 1.- Arq. Luis Felipe Duchicela Santa Cruz-DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACION DUCHICELA, 2.- Srta. María Elena Guallpa Satán-GERENTE CACHAMSI S.A., 3.- Sr. Wilman Modesto Villegas Velásquez y 4.-, Ing. Segundo Fidel Peñafiel Espinoza, por sus propios y personales derechos; los señores Luis Duchicela y María Elena Guallpa en calidad de accionistas de la Compañía “CACHA ALLISAMAY S.A.”, y los Srs. Wilman Villegas e Ing. Fidel Peñafiel en calidad de PRESIDENTE y CONTADOR de la misma.

Los comparecientes acuden con el fin de celebrar la Junta General Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2011 y destino de los resultados.
2. Lectura y aprobación del acta
3. Clausura

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor Wilman Modesto Villegas Velasquez, y como Gerente-Secretaria de la misma la señorita María Elena Guallpa . Con el 100% de capital suscrito y pagado, se instala la Junta General Universal de la Compañía y se procede a tratar el orden del día.

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio 2011 y destino de los resultados.

La Gerente Srta. María Elena Guallpa S. instala la sesión, luego de instalada la sesión, toma la palabra el Sr. Contador Fidel Peñafiel para proceder con la lectura de los balances y responder a todas las preguntas que surjan de las señores Accionistas, aclara también que él no ha sido el contador de la empresa en el Año 2011, (Sus funciones y responsabilidades específicamente inician desde el 01 de febrero del presente Año) la Ingeniera Guillermina Escudero fue la Contadora hasta el mes de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre la empresa no conto con un Contador titular en la empresa por lo que al iniciar sus actividades el Ing. Peñafiel concluyo el ingreso de datos al sistema y procedió al cierre del Ejercicio Económico respectivamente. Pese a este desfase los balances aquí presentados guardan estricta concordancia con los principios de Contabilidad de General Aceptación.

Luego que fueron expuestos los balances y satisfechas todas las dudas de los accionistas, la asamblea decide por unanimidad Aprobar los Balances del Ejercicio 2011, y que se proceda de Acuerdo a la Ley en lo que respecta a la participación y pago de utilidades e impuestos, esto es el 15% de Participación de Utilidades para los trabajadores(33.20 dólares) deberá esta cancelada hasta el mes de Abril del próximo Año, el pago se realizará en dinero efectivo de manera directa a cada uno de los trabajadores adjuntando la documentación que para estos casos se estipula en la ley, en el caso del Impuesto a la Renta Causado (45,15 dólares) al ser un valor inferior al volumen de retenciones que nos han efectuado nuestros clientes este se compensa y se conserva un saldo por concepto de Retenciones de 409,17 dólares para utilizarlo en el próximo Ejercicio Económico.

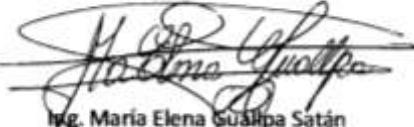
2. Lectura y aprobación del acta

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, por el secretario se da lectura al acta, una vez leída, los accionistas proceden aprobarla por unanimidad.

3. Clausura

Siendo las doce horas en punto, el Gerente General, declara clausurada la sesión.


WILMAN MODESTO VILLEGRAS VELASQUEZ
PRESIDENTE


Ing. María Elena Guálipa Satán
GERENTEL-SECRETARIO