

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, a los 05 días del mes de febrero del año dos mil catorce, previa convocatoria suscrita por el señor Luis Roberto Haro Moran, Gerente de la Compañía **RIO TIGRE RITIGRE CÍA. LTDA.**, y habiéndose notificado la convocatoria con doce días de anticipación mediante comunicación escrita, con el siguiente texto y orden del día. Convocase a los Socios de la **COMPAÑÍA RIO TIGRE RITIGRE CÍA. LTDA. A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** a efectuarse el día miércoles 17 de lunes de 2014 a partir de las 19h30 en la oficina de la Compañía, ubicada en el barrio mariscal entre las calles Bolívar y Jacinto Dávila, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General ordinaria de Socios.
3. Informe del ejercicio económico del año 2013
4. Plan económico para el año 2014
5. Clausura.

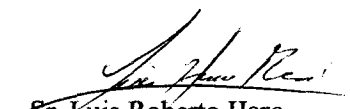
Se reúnen en la sede de la Compañía, los socios para tratar el orden del día prescrito en la convocatoria. **PUNTO UNO CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**-El Señor presidente solicita al señor Gerente General, Secretario de la Sesión de la Junta General ordinaria de Socios, proceda a constatar el quórum reglamentario, el señor Secretario procede a correr lista a los socios accionistas: señores(as), 1) Bonilla Uribe Damián Vinicio, cincuenta participaciones, presente; 2) Freire Pérez Edgar Santiago, cinco participaciones, presente; 3) Guanoluisa Aman Marco Vinicio, cinco participaciones, presente; 4) Haro Moran Luis Roberto, quinientas noventa y cinco participaciones, presente; 5) Jaramillo William Estalin (Sra. Mirna Ponce) cincuenta participaciones presente; 6) Martínez Silva Freddy Gonzalo, diez participaciones, presente; 7) Pesantes Rivera Cumanda Claudia, diez participaciones, presente; 8) Pilco Carrillo Segundo, cinco participaciones, presente; 9) Ramírez Romero Ángel Rodolfo, cinco participaciones, presente; 10) Ramos Mayorga Hernán Weller, cinco participaciones, **ausente**; 11) Segovia Saravia Silvia Pricela, cuarenta participaciones, presente; 12) Shilquigua Cando Segundo Isaías, diez participaciones, **ausente**; 13) Tuqueres Conlago Luz María, cinco participaciones, presente; 14) Uzho Castro Oscar Sebastián, cinco participaciones, presente; 15) Veloz Tubón Nelson Enrique, doscientas participaciones, presente; comprobado el quórum el señor Secretario informa al señor Presidente que existe el quórum reglamentario. **PUNTO DOS.-INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA.**- Siendo las diecinueve horas y cuarenta minutos el señor Presidente Freddy Gonzalo Martínez Silva, toma la palabra y procede a dar la bienvenida y agradece la asistencia de los socios de la compañía a esta Junta General Extraordinaria, de este modo declara instalada la presente junta. **PUNTO TRES.- INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**- La señorita Alexandra Amaguaña contadora, procede a dar lectura de los estados de resultados y estado de situación financiera, informando que del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, la compañía ha generado un total de ingresos de \$ 18.598,88 dólares, y un total de egresos de \$ 18.042,84 dólares, dando como resultado una utilidad de \$527.04 correspondiente al periodo fiscal 2013, de los cuales se aprueba por el capital social presente que el dinero no sea repartido entre los socios, sino que quede en la compañía para la capitalización de la misma, de la misma forma el señor gerente manifiesta que de tener alguna inquietud con los resultados se acerquen a la señorita secretaria para satisfacer las inquietudes tanto de los ingresos como de los egresos. Luego

de los ingresos como de los egresos. Luego de haber informado a los socios, los mismos manifiestan aprobar el estado de resultados del ejercicio económico 2013 por el capital social presente. **PUNTO CUATRO.- PLAN ECONÓMICO PARA EL AÑO 2014.-** La señorita contadora informa que para el año 2014 se estima un ingreso de \$ 19.172.00 dólares; así como se ha estimado diferentes gastos para la compañía dando un total de gastos de 19.172,00 dólares. El sr. Luis Haro toma la palabra e informa a los compañeros socios que cada año se debe presentar un plan económico, pero en vista de que cada año se hace reajustes tanto en los salarios e imprevistos de acuerdo a la ley laboral nos vemos obligados en aumentar las aportaciones de todos los socios. En el plan de trabajo el señor presidente y el señor gerente manifiestan que seguirán gestionando hasta cristalizar los trámites pendientes. Luego de un minucioso análisis los socios presentes manifiestan aprobar el presupuesto económico para el año 2014 por el capital social presente. **PUNTO CINCO CLAUSURA.-** Siendo las 22H30 el señor Presidente declara clausurada la Junta General Extraordinaria no sin antes agradecer por la presencia e interés prestado a la misma por parte de los señores socios.


Sr. Freddy Gonzalo Martínez

PRESIDENTE




Sr. Luis Roberto Haro

GERENTE