

53343



**JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 19h00 del día viernes 9 de marzo de 2007, se da inicio a la Junta General y Universal de socios de Roque Iturralde Cia. Ltda., en su oficina del edificio Solamar, ubicado en la avenida Colón # 1468 y 9 de Octubre, oficina 607.

La secretaría comprueba la asistencia del cien por ciento (100%) del capital social. Se presenta el poder general notariado, otorgado por David Ernesto Iturralde Tapia, socio de la empresa, que por encontrarse fuera del país es representado por Roque Iturralde Guerrero.

Asiste además, la sra. Carmen Tapia, funcionaria del área administrativa de la empresa, la misma que es nombrada secretaria ad-hoc.

En virtud de lo expuesto, los socios por sí aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, acorde con lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de Compañías: actuará la sra. María Augusta Iturralde T. Como representante legal de la compañía. Se acuerda tratar el siguiente punto:

**1. Aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias**

**1. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.**

El año 2006 cierra exitosamente, nuestro monto de ventas tuvo un incremento considerable frente al 2005. Nuevamente se repite la historia de años anteriores en los cuales la facturación se aglutina hacia el último trimestre del año. Los primeros meses de 2006, tal como ha sucedido previamente se caracterizan por una muy baja facturación y pocos ingresos.

El año pasado nos presentó una cara distinta. Para enfrentar los retos emprendidos por los nuevos procesos nos vimos obligados a multiplicarnos. Nos fue necesario acudir a asesores por proyecto, proveedores de servicios, etc.

Las experiencias vividas profesionalmente el año pasado han abierto la posibilidad para la empresa de enfrentar procesos en un área totalmente nueva para nosotros, como es la promoción de proyectos culturales.

Las ventas alcanzaron un total de \$245.268.81, frente a \$105.193.95 facturados en 2005. Los ingresos sumaron \$245.440.48. Los gastos ascendieron a \$222.232.31, lo cual deja una utilidad bruta de \$23.208.17, frente a \$4.949.52 del año 2005. La utilidad neta gravable que se obtiene en 2006, después de la participación de trabajadores es de \$19.571.43.

Se tiene una limitada inversión en capacitación, lo cual está en la mira para ser remediado en 2007.

**Econ. César del Pozo Guerrero**  
DIRECTOR DE LA DIVISION DE REGISTRO Y  
INSTRUMENTACION DE EMPRESAS  
INDEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

**Komite**  
comunicación estratégica

Roque Iturralde Cia. Ltda  
Av. Colón 1468 Edif. Solamar 6to piso of. 607  
Telefax: (593-2) 254 1028 / 250 2769  
e-mail: info@komite.com.ec  
Quito - Ecuador

El impuesto a la renta causado sobre la utilidad gravable, una vez descontada la participación de trabajadores es de \$4.892.86. Las retenciones en la fuente que nos fueron efectuadas suman \$2.346.42 en el transcurso de 2006, hemos cancelado al SRI la suma de \$2.546.44 por concepto de impuesto a la renta.

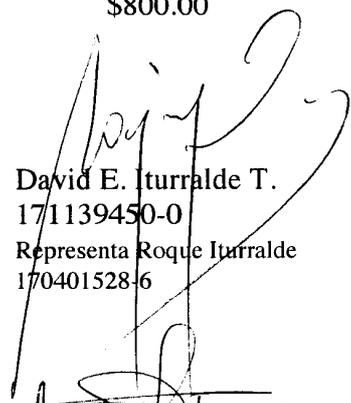
Se procede al análisis de los estados financieros, los mismos que son aprobados y se concede un receso hasta la redacción del acta de esta sesión. En su reinstalación se firma el acta y se levanta la sesión a las 21h30. Se ordena hacer el expedientillo correspondiente. Para constancia firman los socios y demás funcionarios concurrentes.

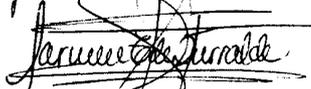
LISTA DE ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS DE ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL VIERNES 9 DE MARZO DE 2007.

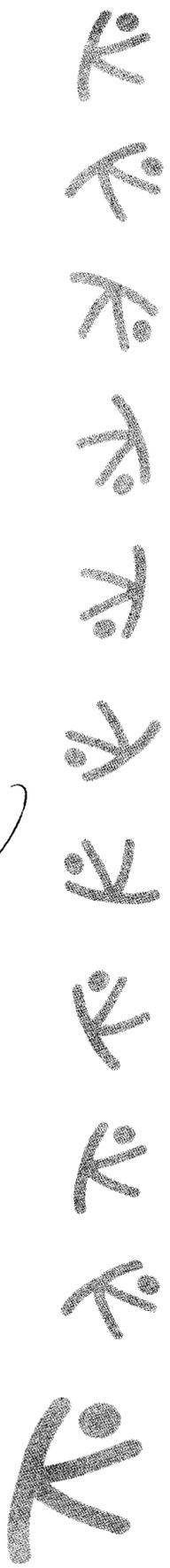
Accionista	# participaciones	Valor
María Augusta Iturralde T.	100	\$400.00
David E. Iturralde T.	100	\$400.00
TOTAL ACCIONISTAS		\$800.00

  
María Augusta Iturralde T.  
171139451-8  
Gerente General

  
Carolina Iturralde T.  
171404297-3  
Presidente

  
David E. Iturralde T.  
171139450-0  
Representa Roque Iturralde  
170401528-6

  
Carmen Tapia S.  
170427877-7  
Secretaria Ad-hoc

  
**KOMITÉ**  
comunicación estratégica

Roque Iturralde Cia. Ltda  
Av. Colón 1468 Edif. Solamar 6to piso of. 607  
Telefax: (593-2) 254 1028 / 250 2769  
e-mail: info@komite.com.ec  
Quito - Ecuador