

ACTA N° 57

León 16 Enero del 2018

ORDEN DEL DIA

1. Constitución del quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del señor: Presidente.
3. Informe económico y de labores por parte de Srta. Castellanos gerente y Presidente, y Aprobación de Balances 2017
4. Presentación y aceptación del nuevo accountista señor: Sr. Miguel Sanmartín Villavicencio.
5. Elección y posesión de la nueva directiva para el periodo 2018 - 2019.

6. Clausura.

1.1 El comisario de la compañía procede a registrar la asistencia de los accionistas. Aguilar Montaña José Neytholir, Arriaga Gonzalez Victoriano Alejandro, Alban Linderay Wilmar Roberto, Valenzuela Castro Franklin Patricio, Alvarez Braca Roberto Carlos, Ayala Romero Silvio Enrique, Bohorquez Sanchez Eriberto Leon, Cabero Marín Segundo Luis Antonio, Cardelo Cardelo Luis Felipe, Carpio Sanchez Segundo Victor, Castillo Coronado Juan Carlos, Gonzalez Martinez Cesar Bolívar, Gualan Benitez Cristian Ivan, Gordillo Gonzalez Marco, Grande Sales Luis Mateo, Villavicencio Sanmartín Juli, Gualan Benitez Franco Rene, Gualan Benitez Wilson Dionicio, Jaramillo Lopez Carlos Patricio, Jarama Bagosa Marco, Lara Torres Maria, Melo Romero Alfredo, Medrano Minga Miguel, Minga Uribe Segundo, Morecho Cabozas Richar, Jarama Chiriboga Alvaro, Rivera Encarnacion Carlos, Ramirez Prieto Linier, Ortega Pillaola Paul, Titiana Aguilar Gile, Tine Umbelinda Marco, Villalba Rueda Carlos Miller

Batiles, Guanajuato, Plaza Satón Diego Teruel,
Agencia Socializa Guanajuato.

2.1 El Sr. Presidente de la compañía agradeció la presencia de la bienvenida a los accionistas, pidiendo la colaboración y orden en la presente sesión.

3.1 La contadora de la compañía Lic. Fanny Iman, conjuntamente con el Sr. Gerente Germán Cárdenas proceden a dar lectura del Informe Financiero en el cual constan los siguientes rubros de ingresos y egresos desde el 01 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014 que se han generado en la compañía Rical S.A. Los cuales se detallan a continuación.

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	29.186.61
APORTES MENSUALES	28.510.00
OTROS INGRESOS	376.61
TOTAL DE INGRESOS	29.186.61

GASTOS

26.854.94

- SUELDOS Y SALARIOS REDUCIDOS	4.113.67
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
- INCIDIDO FONDO DE PENSIONES	923.80
- BENEFICIOS SOCIALES C/INB	151.22
- BENEFICIOS PATRONALES DIFER	
A PERSONAS NATURALES	2.933.28
BENEFICIOS A OTROS	
TRABAJADORES AUTONOMOS	8.674.00

GASTOS ESPECIALES	29,40	54,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	248,90	1,15
ARRANQUE	2.298,40	11,15
COMISIONES	11,05	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,55	2,15
UTILIDAD DE ASOC.	398,84	1,15
TRANSFERENCIA	280,00	
RENTA ENERGIA ELCT Y TRANSFORMACIONES	1.101,44	
RENTAS	1,57	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	52,13	
PROVISIONES GASTOS Y GASTOS	36,50	
DEMINUTOS Y MATERIALES	202,98	
RENTA GASTOS Y PROVISIONES GASTOS	4.185,60	
IMPUESTO A LA RENTA (GASTOS Y GASTOS)	409,43	
OTROS GASTOS	51,24	
GASTOS FINANCIEROS	2,79	
TOTAL GASTOS		28.666,94

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	322,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	320,41
15% UTILIDAD DE TRABAJADORES	
POA PAERE	49,45
(4) GASTOS NO DEBITABLES	27,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAERE	15,75 57,92
POA DE RESERVA	11,15 44,25
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	11,15 189,25

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

ACTIVO

4.596.00

ACTIVO CORRIENTE

CASH 3.003.86

BANCO DE LA JOTA 486.29

COOP. CRISTO REY 28.15

CONT. PROVISION. CRISTO REY 20.00

CINTEL NO ENCAJADOS 460.80

ACTIVO NO CORRIENTE 3.394.49

HUEBOS Y CENIZAS 1.623.62

MAQUINARIA Y EQUIPO 984.06

EQUIPO DE COMPUTACION 1.462.39

OTROS PROPIEDADES PLANTA 250.80

(-) DEPRECIACION PROPIEDADES 946.38

TOTAL ACTIVOS 4.990.49

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 2.906.14

1. LOCALES 2.032.36

CRA VITRA ACTUAL NAUSEA 383.77

DET. FUENTE POR OCHRE 85.48

DET. IVA POR OCHRE 94.20

IMP. A LA BENTA POR OCHRE 76.95

CON EL RES 162.96

PARTICIPACION TEMPORAL 49.45

PASIVO NO CORRIENTE 664.57

OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTE

RES PARA CHOCABOS 864.57

TOTAL PASIVO 3.770.74

PATRIMONIO NETO

CEDENTE DEL EJERCICIO

491.25

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,990.49

A continuación se procede a la aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2018, para lo cual aprueban los accionistas presentes en la sesión celebrada el día de hoy 16 de mayo del 2018.

4.1 Presencia, aceptación y Posesión del nuevo accionista señor Luis Miguel Sarmatin Villavicencio, con cédula de Identidad número: 410366294-2. El señor Hernán Leonardo Gualaquiza con cédula de identidad número: 4101934420, hace la transferencia de derechos y acciones a favor del señor Luis Miguel Sarmatin Villavicencio, los accionistas aprueban por unanimidad la Transferencia de derechos y acciones.

4.2 El señor Luis Miguel Sarmatin Villavicencio, se presenta ante la asamblea, manifestando que agradece la aceptación en calidad de nuevo accionista y se compromete a trabajar y colaborar para el progreso de la compañía y cumplir lo establecido en los estatutos y el reglamento interno de la compañía Rival S.A.

4.3 El gerente de la compañía señor Germán Leonardo Castilla procede a tomar el juramento al nuevo accionista de la compañía Rival S.A. señor Luis Miguel Sarmatin Villavicencio, quedando legalmente posicionado como lo establece la Ley de compañías.

5.1 Elección y Posesión de la nueva directiva para el periodo 2018 - 2019.

Los accionistas por unanimidad. Ratifican al señor Carlos Millán Villalta Rinde como Presidente, y al Señor Germán Leonardo Castilla como Gerente de la compañía.

Riveral S.A para el periodo 2018-2019 las mismas que están de acuerdo y aceptan nuevamente tal dignidad. Por lo tanto se reúnen quedando de la siguiente manera:

Presidente:

Sr. Carlos Millan Villalta Ruido.

Gerente:

Sr. German Leonardo Castillo

Comisario:

Señor:

Marco Vinicio Torres Ambuludi

Vocal de Administración

Señor:

Cesar Gonzalez Montano

Vocal de Vigilancia.

Señor:

Cristian Leonardo Gualan Brestor

Vocal Deportes:

Señor:

Wilmar Raimundo Albán Ortiz

Inspectores

Sr. Carlos Ruperto Titano Aguilar

Sr. Diego Israel Plaza Talcán

Sr. Sergio Enrique Ayala Romero.

Sr. Richar Leonardo Floracho Abate.

El señor Mario Santiago Luna, accionista de la compañía toma el juramento de Ley, y posibilita a la nueva directiva en las funciones a elle asignadas.

El presidente electo, a nombre de la directiva tiene la palabra para agradecer por su elección y de los demás miembros del directorio y se compromete a trabajar incansablemente en beneficio de la corporación.

Alto las actas y actas han de ser por término de la presente sesión ordinaria, Para continuar de lo actuado en la presente sesión firmen a continuación:

Carlos Milan Villalta

Presidente



Germán Leonardo Castillo

Gerente

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO