

COMAPROTH S.A.

RUC: 0791745241001

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2014

CELEBRADA EL 30 de Marzo DEL 2015

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, hoy 30 de Marzo del 2015, a las 10H00AM. en la oficina situada en la calle Vela entre Octava y Novena Norte . Se reúnen los actuales accionistas e integrantes de la Compañía COMAPROTH S.A. a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Estado de Situación Financiera año 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2014

1.-Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Estado de Situación Financiera año 2014.

Los Socios que suscribirán la presente acta de Aprobación de Estado de Situación financiera de la Compañía son:

SOCIOS	PORCENTAJE	VALOR
BONE VERA JOSE GRISMALDO	82%	656
BONES VERA FRANCISCA ENEDITA	14%	112
LUCAS VELASQUEZ MARIA FERNANDA	4%	32
TOTAL CAPITAL	100%	800

Preside la sesión el Gerente de la Empresa, Sr. JOSE GRISMALDO BONE VERA y actúa como secretaria, la Sra. MARIA FERNANDA LUCAS VELASQUEZ presidenta de la compañía.

El Gerente ordena, que por secretaria se constate el quórum reglamento y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declarara instalada la sesión.

COMAPROTH S.A.

RUC: 0791745241001

2.-Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2014.

El Contador de la Empresa, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa.

Durante el año 2014, se menciona que la compañía obtuvo perdida cuyo valor es de \$ 8469.59 Dólares Americanos, por lo tanto se genera como impuesto a la Renta el valor del anticipo de 1575.80, el mismo que será cubierto con las respectivas retenciones del ejercicio fiscal económico y un valor de Crédito Tributario de años anteriores, aclarado este punto los socios manifiestan que se aspira el próximo año 2015 mejorar su resultado económico.

La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: Aprobar los Estados Financieros del periodo contable 2014 según NIIF preparado por la contadora de COMAPROTH S.A. Ing. Mateo Fernández Delia, información requerida por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un descanso para la elaboración del Acta procediendo posteriormente en reinstalar la sesión, el secretario da lectura del acta de aprobación de Estados Financieros requeridos por la entidad controladora antes mencionada.

Concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita únicamente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con el Gerente y la secretaria, con lo que siendo las 13H00 horas el gerente declara concluida la sesión.


SR. JOSE GRISMALDO BONE VERA
REPRESENTANTE LEGAL




SR. MARIA FERNANDA LUCAS
SECRETARIA