

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

**"ROSA VEINTIMILLA CIA LTDA"**

**RUC: 1190090651001**

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los dieciocho días del mes de abril del año 2015, siendo a las 17H00, en el local de la compañía ubicado en la calles 10 de agosto entre 18 de Noviembre y Sucre con la presencia de los accionistas de la compañía Compañía " Rosa Veintimilla e Hijos Cía. Ltda., precedida por el Dr. Manuel Eduardo Eguiguren Veintimilla ; en calidad de Gerente General y Representante Legal y Sr. Dr. Galo Alfonso Sotomayor Veintimilla, Presidente de la Compañía por lo cual se procede a tratar el único orden del día:

Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al año 2014, presentados por la Lcda. Emérita Bertilda Montaña Armijos, Contadora de la Compañía; los mismos que reflejan en Activo, la cuenta bancos donde se encuentra el dinero de la compañía, el valor de 3.155,48. Anticipo a Socios la cantidad de 19.003,90, Impuestos Diferidos como resultado de adopción a NIIF, 353,05; dólares; En pasivos como Cuentas por Pagar por Impuesto a la Renta por pagar 22,06. Patrimonio refleja el capital Social de 3.960,00. Utilidad acumulada de años anteriores 12.409,23 Utilidad del ejercicio 0,00. Por lo que no se ha tenido ingresos ordinarios de actividades comerciales.

Actualmente la parte legal y tributaria se encuentra al día de sus obligaciones con las Entidades de Control.

Después de varias deliberaciones al respecto, queda aprobado el balance por unanimidad para su presentación a la Superintendencia de Compañías, sin más que tratar, dan por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, siendo las 18h:30; para constancia firman en unidad de acto.

  
Dr. Manuel Eduardo Aguirre Veintimilla  
**GERENTE GENERAL**

  
Dr. Galo Alfonso Sotomayor Veintimilla  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**