

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS COMPAÑIA PAILONTEAMCAREXTREME CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy trece de abril del 2.016, siendo las 20h00, reunidos en la oficina de Carrasco Sánchez PAILONTEAMCAREXTREME CIA LTDA. Ubicado en las calles Luis A Martínez y 16 de Diciembre, se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía con la asistencia de las siguientes personas: Carrasco Silva Janneth Amparito con 210 participaciones de \$ 1.00 cada una. Sánchez Carrasco Edgar Guillermo propietario de 210.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, quienes representan el 100% del capital de la compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.015
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside el Sr. Sánchez Carrasco Edgar Guillermo presidente de la compañía y la Sra. Carrasco Silva Janneth Amparito Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de esta compañía debo dar a conocer a la Junta General de Socios y su Presidente, el informe económico por el ejercicio del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2.015.

En el año 2.015 los ingresos que se han obtenido corresponden únicamente con los valores del aporte de los socios y que corresponde al capital por \$ 900.00 y de un valor de \$ 1000.00 que ingresar para el mejor funcionamiento y porque las actividades no ha empezado pues es una empresa nueva. Los gastos son de \$ 974.45 quedando una utilidad de \$ 25.55 ya que hasta la presente fecha no existe movimiento contable ni tributario por la actividad. Se determina un ACTIVO DE \$ 495.55 PASIVO \$ 50.00 Y PATRIMONIO DE \$ 445.55.

Pone a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCION. La Junta de socios aprueba el informe.

- 2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2.015

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Sánchez motiona se apruebe los Estados Financieros del año 2.015 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.015

- 3.- Lectura y Aprobación del informe de Comisario Revisor.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes como comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía las misma que han cumplido con lo previsto así como se ve que se ha cumplido con los pagos de impuestos, y otros con organismos estatales y municipales para el buen funcionamiento de la compañía. Conforme la explicación de la Sra. contadora se ve que se ha manejado conforme las nuevas disposiciones legales.

En el año 2.015 los ingresos que se han obtenido corresponden únicamente con los valores del aporte de los socios y que corresponde al capital por \$ 900.00 y de un valor de \$ 1000.00 que ingresar para el mejor funcionamiento y porque las actividades no ha empezado pues es una empresa nueva. Los gastos son de \$ 974.45 quedando una utilidad de \$ 25.55 ya que hasta la presente fecha no existe movimiento contable ni tributario por la actividad. Se determina un ACTIVO DE \$ 495.55 PASIVO \$ 50.00 Y PATRIMONIO DE \$ 445.55.

Pone a consideración de los señores socios, el presente informe, el mismo que por unanimidad es aprobado.

RESOLUCION. La Junta de Socios aprueba el informe del Comisario Revisor

Habiéndose cumplido el orden del día, la Junta de Socios solicita se de por terminado la reunión siendo las 21h30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

  
Edgar Guillermo Sánchez Carrasco

PRESIDENTE

  
Janneth Amparito Carrasco Silva

GERENTE