

ACTA N° 04

En el cantón Loreto, Provincia de Orellana a los 06 días del mes de Febrero del 2014. Se reúnen en una Junta General de Socios - Accionistas Ordinaria de la CÍA "Río Suno" S.A. en la sede de la compañía con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Lectura y Aprobación del acta anterior
- 4.- Aprobación del Balance Económico 2013
- 5.- Socialización y Aprobación del Presupuesto 2014
- 6.- Lectura y Aprobación de resoluciones aprobadas por el Directorio a partir de Enero del 2014.
 - Subir el valor de derecho de venta de 1.000 a 2.000 dólares
 - Reformar los estatutos de la Compañía.
- 7.- Asuntos Varios
- 8.- Clausura

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

- Una vez constatado el quórum con 37 accionistas presentes
- 4 justificados:
 - Eriberto Castro
 - Jaime Quezada
 - Marcelo López
 - Flabio Sanmartín

27 Ausentes:

- Ajila Lívio
- Ajila Lorena
- Ajila Luis
- Angamarca Dimas
- Benavides Lilian
- Caiza Juan Carlos
- Chavez Alonso
- Chavez Christian
- Cruz Ramiro
- Dávila Francisco
- Dávila Carlos
- Elizalde Wilson
- Flores José Luis
- Guerrero Tito
- Heredia Juan Carlos
- Herrera Rigoberto
- Moreira Washington
- Mayano Marcelo

- Uca Miguel
- Ocampo Ruben - Pozo Wilson
- Sanmartin Lenin
- Ugilez Patricia - Ugilez Ruben
- Uaca Segundo
- Vargas Pablo - Vargas Tito

9.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN:

- El Sr. Presidente les da la bienvenida, y pide que sus opiniones sean para buscar soluciones. Y da por instalada la sesión siendo las 6:44 p.m.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

- Se procede a dar lectura al acta anterior la cual es aprobada sin ningún alcance.

4.- APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO/2013. DE INGRESOS Y GASTOS.

Efectivo y equivalentes al efectivo		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
311	672.41	601	0	601	0
312	0	602	10,980.41	602	0
313	0	603	0	603	0
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 2% de IVA	604	0	604	0
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	605	0	605	0
314	0	606	0	606	0
315	0	607	0	607	0
316	0	608	0	608	0
317	0	609	0	609	0
	Exportaciones netas	610	0	610	0
	Rendimientos financieros	611	0	611	0
	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	612	0	612	0
	Dividendos	613	0	613	0
	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	614	0	614	0
318	0	615	0	615	0
319	0	616	0	616	0
320	0	617	0	617	0
321	0	618	0	618	0
322	0	619	0	619	0
323	0	620	0	620	0
324	0	621	0	621	0
325	0	622	0	622	0
326	0	623	0	623	0
327	0	624	0	624	0
328	0	625	0	625	0
329	0	626	0	626	0
330	0	627	0	627	0
331	0	628	0	628	0
	De recursos públicos	629	0	629	0
	De otras locales	630	0	630	0
	Del exterior	631	0	631	0
	Otros ingresos provenientes del exterior	632	0	632	0
	Otras rentas	633	0	633	0
	TOTAL INGRESOS	634	0	634	0
	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	635	0	635	0
	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	636	0	636	0
	(Sumar del 6011 al 6111)	637	0	637	0
		638	0	638	0
		639	0	639	0
		640	0	640	0
		641	0	641	0
		642	0	642	0
		643	0	643	0
		644	0	644	0
		645	0	645	0
		646	0	646	0
		647	0	647	0
		648	0	648	0
		649	0	649	0
		650	0	650	0
		651	0	651	0
		652	0	652	0
		653	0	653	0
		654	0	654	0
		655	0	655	0
		656	0	656	0
		657	0	657	0
		658	0	658	0
		659	0	659	0
		660	0	660	0
		661	0	661	0
		662	0	662	0
		663	0	663	0
		664	0	664	0
		665	0	665	0
		666	0	666	0
		667	0	667	0
		668	0	668	0
		669	0	669	0
		670	0	670	0
		671	0	671	0
		672	0	672	0
		673	0	673	0
		674	0	674	0
		675	0	675	0
		676	0	676	0
		677	0	677	0
		678	0	678	0
		679	0	679	0
		680	0	680	0
		681	0	681	0
		682	0	682	0
		683	0	683	0
		684	0	684	0
		685	0	685	0
		686	0	686	0
		687	0	687	0
		688	0	688	0
		689	0	689	0
		690	0	690	0
		691	0	691	0
		692	0	692	0
		693	0	693	0
		694	0	694	0
		695	0	695	0
		696	0	696	0
		697	0	697	0
		698	0	698	0
		699	0	699	0
		700	0	700	0
		701	0	701	0
		702	0	702	0
		703	0	703	0
		704	0	704	0
		705	0	705	0
		706	0	706	0
		707	0	707	0
		708	0	708	0
		709	0	709	0
		710	0	710	0
		711	0	711	0
		712	0	712	0
		713	0	713	0
		714	0	714	0
		715	0	715	0
		716	0	716	0
		717	0	717	0
		718	0	718	0
		719	0	719	0
		720	0	720	0
		721	0	721	0
		722	0	722	0
		723	0	723	0
		724	0	724	0
		725	0	725	0
		726	0	726	0
		727	0	727	0
		728	0	728	0
		729	0	729	0
		730	0	730	0
		731	0	731	0
		732	0	732	0
		733	0	733	0
		734	0	734	0
		735	0	735	0
		736	0	736	0
		737	0	737	0
		738	0	738	0
		739	0	739	0
		740	0	740	0
		741	0	741	0
		742	0	742	0
		743	0	743	0
		744	0	744	0
		745	0	745	0
		746	0	746	0
		747	0	747	0
		748	0	748	0
		749	0	749	0
		750	0	750	0
		751	0	751	0
		752	0	752	0
		753	0	753	0
		754	0	754	0
		755	0	755	0
		756	0	756	0
		757	0	757	0
		758	0	758	0
		759	0	759	0
		760	0	760	0
		761	0	761	0
		762	0	762	0
		763	0	763	0
		764	0	764	0
		765	0	765	0
		766	0	766	0
		767	0	767	0
		768	0	768	0
		769	0	769	0
		770	0	770	0
		771	0	771	0
		772	0	772	0
		773	0	773	0
		774	0	774	0
		775	0	775	0
		776	0	776	0
		777	0	777	0
		778	0	778	0
		779	0	779	0
		780	0	780	0
		781	0	781	0
		782	0	782	0
		783	0	783	0
		784	0	784	0
		785	0	785	0
		786	0	786	0
		787	0	787	0
		788	0	788	0
		789	0	789	0
		790	0	790	0
		791	0	791	0
		792	0	792	0
		793	0	793	0
		794	0	794	0
		795	0	795	0
		796	0	796	0
		797	0	797	0
		798	0	798	0
		799	0	799	0
		800	0	800	0
		801	0	801	0
		802	0	802	0
		803	0	803	0
		804	0	804	0
		805	0	805	0
		806	0	806	0
		807	0	807	0
		808	0	808	0
		809	0	809	0
		810	0	810	0
		811	0	811	0
		812	0	812	0
		813	0	813	0
		814	0	814	0
		815	0	815	0
		816	0	816	0
		817	0	817	0
		818	0	818	0
		819	0	819	0
		820	0	820	0
		821	0	821	0
		822	0	822	0
		823	0	823	0
		824	0	824	0
		825	0	825	0
		826	0	826	0
		827	0	827	0
		828	0	828	0
		829	0	829	0
		830	0	830	0
		831	0	831	0
		832	0	832	0
		833	0	833	0
		834	0	834	0
		835	0	835	0
		836	0	836	0
		83			

Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	348		que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	666	714 2	0	714 3	0
Otros propiedades, planta y equipo	357		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	0	715 2	0	715 3	0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	358		Honorarios profesionales y dietas	716 1	53.30	716 2	0	716 3	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	359		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	0	717 2	0	717 3	0
Activos de exploración y explotación	360		Arrendamientos	718 1	0	718 2	0	718 3	0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	361		Mantenimiento y reparaciones	719 1	0	719 2	0	719 3	0
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	362		Combustibles y lubricantes	720 1	0	720 2	0	720 3	0
Propiedades de inversión	363		Promoción y publicidad	721 1	0	721 2	0	721 3	0
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364		Suministros, materiales y repuestos	722 1	0	722 2	0	722 3	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365		Transporte	723 1	0	723 2	0	723 3	0
Activos biológicos	366		Provisiones	724 1	0	724 2	0	724 3	0
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367		Para jubilación patronal	725 1	0	725 2	0	725 3	0
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368		Para desahucio	726 1	0	726 2	0	726 3	0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	22,508.87	Para cuentas incobrables	727 1	0	727 2	0	727 3	0
ACTIVOS INTANGIBLES	370		Por valor neto de realización de inventarios	728 1	0	728 2	0	728 3	0
Plusvalías	371		Por deterioro del valor de los activos	729 1	0	729 2	0	729 3	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372		Otras provisiones	730 1	0	730 2	0	730 3	0
Activos de exploración y explotación	373		Arrendamiento mercantil / Local	731 1	0	731 2	0	731 3	0
Otros activos intangibles	374		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 1	0	732 2	0	732 3	0
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	375		Comisiones / Local	733 1	0	733 2	0	733 3	0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	376		Comisiones / Del exterior	734 1	0	734 2	0	734 3	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	377		Intereses bancarios	735 1	0	735 2	0	735 3	0
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	378		Local	736 1	0	736 2	0	736 3	0
Inversiones no corrientes	379		Del exterior	737 1	0	737 2	0	737 3	0
En subsidiarias y asociadas	380		Intereses pagados a terceros	738 1	0	738 2	0	738 3	0
En negocios conjuntos	381		Relacionados / Local	739 1	0	739 2	0	739 3	0
Otras	382		Relacionados / Del exterior	740 1	0	740 2	0	740 3	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes	383		No relacionados / Local	741 1	0	741 2	0	741 3	0
Relacionados / Locales	384		No relacionados / Del exterior	742 1	0	742 2	0	742 3	0
Relacionados / Del exterior	385		Pérdida en venta de activos / Relacionados	743 1	0	743 2	0	743 3	0
No relacionados / Locales	386		Pérdida en venta de activos / No relacionados	744 1	0	744 2	0	744 3	0
No relacionados / Del exterior	387		Otras pérdidas	745 1	0	745 2	0	745 3	0
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	388		Mermas	746 1	0	746 2	0	746 3	0
Relacionados / Locales	389		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747 1	0	747 2	0	747 3	0
Relacionados / Del exterior	390		Gastos indirectos asignados desde el exterior	748 1	0	748 2	0	748 3	0
No relacionados / Locales	391		por partes relacionadas	749 1	0	749 2	0	749 3	0
No relacionados / Del exterior	392		Gastos de gestión	750 1	0	750 2	0	750 3	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	393		Impuestos, contribuciones y otros	751 1	0	751 2	0	751 3	0
(-) Provisión por deterioro de activos financieros	394		Gastos de viaje	752 1	0	752 2	0	752 3	0
Otros activos financieros no corrientes	395		IVA que se carga al costo o gasto	753 1	0	753 2	0	753 3	0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	396		Depreciación de propiedades, planta y equipo	754 1	0	754 2	0	754 3	0
Otros activos no corrientes	397		(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)	755 1	0	755 2	0	755 3	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES (369+379+385+397)	398	22,508.87	Acelerada	756 1	0	756 2	0	756 3	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 398)	399	23,178.08	No acelerada	757 1	505.72	757 2	0	757 3	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	399		Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo	758 1	0	758 2	0	758 3	0
PASIVO	399		Depreciación de activos biológicos	759 1	0	759 2	0	759 3	0
PASIVOS CORRIENTES	399		Amortización de activos de exploración y explotación	760 1	0	760 2	0	760 3	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	400		Otras amortizaciones	761 1	0	761 2	0	761 3	0
Relacionados / Locales	401		Servicios públicos	762 1	0	762 2	0	762 3	0
Relacionados / Del exterior	402		Pagos por otros servicios	763 1	0	763 2	0	763 3	0
No relacionados / Locales	403		Pagos por otros bienes	764 1	0	764 2	0	764 3	0
No relacionados / Del exterior	404		TOTAL COSTOS	765 1	0	765 2	0	765 3	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	405		TOTAL GASTOS	766 1	0	766 2	0	766 3	0
Locales	406		TOTAL COSTOS Y GASTOS	767 1	0	767 2	0	767 3	0
Del exterior	407		Baja de inventario (Informativo)	768 1	0	768 2	0	768 3	0
Préstamos de accionistas o socios / Locales	408		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	769 1	0	769 2	0	769 3	0
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	409		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	770 1	0	770 2	0	770 3	0
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	410			771 1	0	771 2	0	771 3	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 6990 - 7990 mayor a 0)	801	0		772 1	0	772 2	0	772 3	0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 6990 - 7990 menor a 0)	802	0		773 1	0	773 2	0	773 3	0

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

(SI 6990 - 7990 mayor a 0) 801 0
(SI 6990 - 7990 menor a 0) 802 0

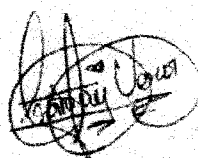
Relacionados / Locales	419	0	Cálculo de base participación a trabajadores	897	0
Relacionados / Del exterior	420	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	898	0
No relacionados / Locales	421	0	Base de cálculo de participación a trabajadores	899	0
No relacionados / Del exterior	422	0	(-) Participación a trabajadores	900	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	(-) Dividendos exentos	901	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	(-) Otras rentas exentas	902	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	903	0
Crédito a mutuo	426	0	(+) Gastos no deducibles locales	904	0
Obligaciones emitidas corrientes	427	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	905	0
Anticipos de clientes	428	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	906	0
Provisiones	429	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	907	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	430	0	Fórmula: $((804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 808) \times 15\%])$	908	0
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	909	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducciones por leyes especiales	910	0
Relacionados / Locales	441	1,511.25	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	911	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	912	0
No relacionados / Locales	443	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	913	0
No relacionados / Del exterior	444	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	914	0
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único	915	0
Locales	445	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos	916	0
Del exterior	446	0	sujetos a impuesto a la Renta único	917	0
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447	0	UTILIDAD GRAVABLE	918	0
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448	0	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	919	0
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	920	686.85
Relacionados / Locales	449	0	Saldo utilidad gravable	921	0
Relacionados / Del exterior	450	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	922	0
No relacionados / Locales	451	0	$(831 \times \text{tarifa reinversión de utilidades}) + (832 \times \text{tarifa general sociedades})$	923	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	924	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(Traslado al campo 879 de la declaración del periodo anterior)	925	161.94
Crédito a mutuo	454	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	926	0
Obligaciones emitidas no corrientes	455	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	927	0
Anticipos de clientes	456	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	928	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal	929	0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	930	0
Otras provisiones	459	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del	931	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	460	1,511.25	exterior con derecho a Crédito Tributario	932	0
Pasivos diferidos	470	0	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	933	0
Otros pasivos	480	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	934	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	490	1,511.25	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	935	0
PATRIMONIO NETO			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	936	0
Capital suscrito y/o asignado	501	664	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	937	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	938	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	511	0	(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta único	939	0
Reserva legal	521	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	940	0
Otras reservas	529	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	941	0
Otros resultados integrales	531	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	942	203.59
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	541	0	Primera cuota	943	101.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551	21,890.48	Segunda cuota	944	101.6
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	0	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	945	-0.01
Utilidad del ejercicio	561	0	Pago previo (informativo)	946	0
(-) Pérdida del ejercicio	562	686.85	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	947	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	21,897.83	Interés	948	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (480 + 590)	598	23,179.08	Impuesto	949	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			Multa	950	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(858 - 898)	951	0
Interés por mora				952	0
Multa				953	0
TOTAL PAGADO				954	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				955	0
Mediante Compensaciones				956	0
Mediante Notas de Crédito				957	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

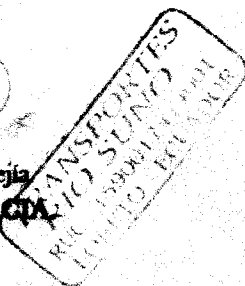
DETALLE DE NOTAS DE



Gerente
Ortiz Escobar
SECRETARÍA DE LA
CIA "RÍO SUNO" S.A.



Srta. Carolina Vera Mejía
SECRETARIA DE LA CIA
"RÍO SUNO" S.A.



5.- SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2014.

- Se les entrega a cada socio una copia del Presupuesto para que analicen.
- Al Sr. Gerente que recién ingresó al que asegure al ISS.
- Los Cumpleaños que se suspendan.
- El ingreso por multas que se utilice en los refrigerios, y no del presupuesto para gasto corriente.
- Si a una comisión salen tres o más socios que se les extienda un cheque para cada uno.
- Después de tomar en cuenta estas versiones, el presupuesto para el año 2014 queda de la siguiente manera. y APROBADO por los socios presentes.

PRESUPUESTO 2014,
CIA. "RIO SUNO" S.A.

DETALLE	PRESUPUESTO 2014	
	MENSUAL	ANUAL
Sueldos y Salarios	340,00	4080,00
Décimo 3er Sueldo	340,00	340,00
Décimo 4to Sueldo	340,00	340,00
Contadora	30,00	360,00
Gasto Aporte al IESS	172,17	2066,04
Gasto Comisiones	50,00	600,00
Gasto Teléfono	40,00	480,00
Gasto Internet	28,00	336,00
Gasto Impuestos Tributarios	35,00	420,00
Gasto Suministros de Oficina	50,00	600,00
Gasto Publicidad	70,00	70,00
Gasto Comisiones Bancarias	2,00	24,00
Gasto Agua	10,00	120,00
Gasto Luz	20,00	240,00
Gasto Facturas y Retenciones	10,00	120,00
Gasto Impuesto Predial	75,00	75,00
Gasto Chequeras	30,00	30,00
Gasto Talleres de Capacitación	30,00	360,00
Gasto Impuesto a la Renta	20,00	240,00
Gasto Bomberos,	70,00	70,00
Gasto mantenimiento de la sede,	25,00	300,00
Gasto Patente Municipal,	100,00	100,00
Gasto del Impuesto del 1.5x1.000,	50,00	50,00
Utilidades,	170,00	170,00
Canasta Navideña,	35,00	35,00
Deportes,	25,00	300,00
Nombramientos Gerencia-Presidencia,	4,17	50,04
	2171,34	11976,08

APORTE SUGERIDO 2014				
PRESUPUESTO 2014	Nº- SOCIOS	APORTE ANUAL	MESES	APORTE MENSUAL
11976,08	27	443,56	12	36,96

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DE RESOLUCIONES APROBADAS POR EL DIRECTORIO, A PARTIR DE ENERO/2014.

- Subir el Derecho de venta de 1.000 a 2.000 dólares.

- El Sr. Silva dice que está bien porque 2.000 = no es exagerado.

- El Sr. Armijo dice que sea solo 1.500 =.

- El Sr. Garzón que está bien los 2.000 = para capitalización de la Compañía.

RESOLUCIÓN:

- Por unanimidad de los presentes se aprueba el derecho de venta a \$ 2.000 = al contado.

- Reformar los estatutos de la Compañía.

- El Sr. Gerente pregunta si nos autorizan para analizar con un Abogado los estatutos y luego convocar a una Asamblea y con ustedes vemos que artículos o literales vamos a reformar.

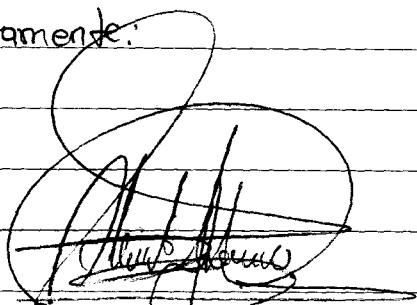
RESOLUCIÓN:

- Por unanimidad de los presentes se aprueba la reforma de estatutos.

2: CLAUSURA.

-Sin haber más puntos que tratar el Sr. Presidente da por clausurada la sesión siendo las 8:46 p.m.

Atentamente:


Sr. Alberto Guerrero
PRESIDENTE




Sr. Danny Alvarez
GERENTE




Sr. Eriberto Castro
SECRETARIO

