ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS UNIÓN Y PROGRESO DE CAYAMBE, URBACAYAMBE S.A., DEL 15 DE JULIO DEL 2013

En la ciudad de Cayambe, a los quince días del mes de Julio del año dos mil trece, a las diecinueve horas diez minutos, en el local de la compañía ubicado en Av. Amazonas No. Oe2-25, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS UNIÓN Y PROGRESO DE CAYAMBE, URBACAYAMBE S.A., presidida por el Presidente el señor Placido Ramiro Rosero Chafuelán; y, el señor René Amable Pasquel Flores, en calidad de Gerente General; conformándose de esta manera la Junta General Ordinaria de socios, encontrándose el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Actúa como Presidente, el señor Placido Ramiro Rosero Chafuelán, y, el señor René Amable Pasquel Flores, actúa como Secretario.

Siendo las diecinueve horas veinte minutos, se instala la sesión dando a conocer el orden del día:

a) Constatación del Quorum.
b) Aprobación de los balances del año 2011 y 2012; y,
c) Presentación de los informes de Comisarios y Gerentes Generales de los años 2011 y 2012.

Se inicia la sesión constatando el quorum reglamentario, por parte del Presidente el señor Placido Ramiro Rosero Chafuelán, se le concede la palabra al señor René Amable Pasquel Gerente General, quien manifiesta que le han sido entregados los balances de los años 2011 y 2012, para lo cual invita al contador señor Alexis Narváez Ortiz, informe sobre los balances, quien procede a la lectura de los balances en primer lugar del año 2011, en el cual dice: Que durante el año 2011, se obtuvo un valor de $ 1.826,92, como utilidades del año 2011, siendo un año mejor que el 2010, en cuanto a los activos de la compañía hay un total de $ 10.628.2, existiendo un patrimonio neto de $ 10.628,20, se han cancelado las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas. EN cuanto al balance del año 2012, el patrimonio neto de la compañía ha bajado a un valor de $7.227,26, ya que el pasivo ha aumentado en el valor de $ 2.479.52, siendo este el informe de los balances por parte del contador.

Una vez presentados los balances toma la palabra el señor Manuel Guacán, quien actuó como Gerente general del 2011, solicitando a los socios si existe alguna duda en cuanto a los balances, a fin de que el contador les explique algo que no hayan entendido, manifestando de parte del señor Presidente, que como la economía del país ha variado en estos últimos años, es logico que varíen las cuentas. Devuelve la palabra y el Presidente, manifiesta que seguimos con el siguiente punto del orden del día, la lectura de los informes de Gerencia y de Comisarios, los mismos que guardan relación con los balances presentados.

Una vez presentados los balances así como los informes de Comisario y de Gerente General, conjuntamente con los socios se delibera y se toma las siguientes resoluciones a favor de la compañía:

1. Aprobar los balances de los años 2011 y 2012, los mismos que serán presentados en la Superintendencia de Compañías.

2. Aprobar los informes de Comisario del 2011 y 2012, presentados por la doctora Narcisa Itás Luna, ya que guardan directa relación con los balances y el manejo de la compañía.

3. Aprobar los informes presentados por el señor Manuel Guacán, quien ha desempeñado como Gerente General de la Compañía, en los dos años en consideración.

Luego de haberse resuelto los puntos planteados en el orden del día, el Presidente concede un receso para redactar el acta, siendo las veintiún horas treinta minutos; se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por la Junta General Ordinaria de socios.

Para constancia suscriben los directivos de la Compañía.

Placido Ramiro Rosero Chafuclán
Presidente

René Amable Pasquel Flores
Secretario - Gerente General