



FUNDADO EL 20 DE AGOSTO /98

SANTISUR Cía. Ltda.

ESCOLAR E INSTITUCIONAL

TELEFOS.:2681-018 / 2638-399 - QUITO - ECUADOR

87065

CONVOCATORIA SANTISUR CIA. LTDA. 01-2007

Convocatoria conjunta de presidente Julio Tapia y Gerente General Sr. Leonardo Baños a sesión general ordinaria de socios SANTISUR CIA LTDA a realizarse en Quito DM el día Sábado 31 de marzo del 2007 a las 14h:00 en la oficina de la compañía ubicada en la ciudadela Solanda, sector 1, calle Domingo Oliva S23-116 y Manuel Alvarado.

Acta 01-2007

Acta de sesión General Ordinaria de Socios de SANTISUR CIA. LTDA realizada el día Sábado 31 de marzo del 2007 a las 14h:00 previa convocatoria con el siguiente orden del día

1.- Constatación del quórum se encuentran presentes: Amaguaña Luis; Baños Leonardo; Bolaños Benito; Bustos Alex; Champutiz Luis; Merizalde Juan; Ochoa Rosalino; Ortiz Luis; Páez Carlos; Sotelo Galo; Julio Tapia; Diego Vallejo; Vizquete Cesar; Quevedo Jorge; López Germán, es decir todo el capital social de la compañía

2.- El acta es aprobada sin ninguna modificación

3.- Informe del Sr. Contador y Gerente sobre el ejercicio Económico del año 2006. El Sr. Leonardo Baños Gerente General de la compañía informa con el aporte mensual de \$15 (quince dólares) que realizaron los compañeros se mantuvo jurídica y al día la compañía en sus obligaciones respectivas, se realizaron las declaraciones mensuales, se compró un mini componente que entra como activo de la compañía, se cumplió con la obtención del seguro estudiantil para todas las unidades de la compañía.

Se agasajo a sus socios y sus familias en Navidad fortaleciendo la unidad, hermandad y compañerismo de la familia SANTISUR.

El compañero Guillermo Casanova por asuntos personales cedió sus acciones y derechos al Sr. Germán López.

Toma la palabra el Sr. Lic. Juan Carlos Maldonado inicia la exposición y explicación del balance 2006;

Ingresos:

N/C intereses ganados Banco	25,04
Cuotas de Administración Socios	2700
Total Ingresos	2725,04

Egresos:

Gastos Administrativos	
N/D Servicios Bancarios	16,5
Depreciación Activos Fijos	12,83
Servicios Básicos	7,87
Útiles de oficina	55,24
Varios	58,16





FUNDADO EL 20 DE AGOSTO /98

SANTISUR Cía. Ltda.

ESCOLAR E INSTITUCIONAL

TELF.S.:2681-018 / 2638-399 - QUITO - ECUADOR

Aportes y cuotas institucionales	281,84
Honorarios profesionales	700
Agasajo Navideño	989,35
Gasto Amortización Constitución	24,9
Activos Fijos	290
Otros Impuestos Legales	269,84

Total de gastos	2706,53
------------------------	----------------

Utilidad del ejercicio	18,51
15% Participación Trabajadores	- 2,78
Utilidad Gravable	15,73
Impuesto a la renta causado	- 3,93

Utilidad neta del ejercicio 2004	11,80
-----------------------------------------	--------------

Todas las compras y los pagos respectivos están respaldados por su respectiva factura.

4.- Aprobación del informe económico del Contador y por ende el balance económico del año 2006.

Toma la palabra el Sr. Presidente, agradece a los socios por escuchar atentamente el informe detallado del Sr. Contador pone en consideración la aprobación del informe y balance del año 2006 con todos sus términos y anexos. Existe un amplio debate, aclaraciones y observaciones.

El Sr. Sotelo indica que todo el balance esta muy claro y felicita al Sr. Contador y al Sr. Baños la manera como es llevado el asunto económico de la compañía aprobándose por unanimidad el balance presentado.

El Sr. Contador agradece a los socios e indica que prestará sus servicios siempre que lo requieran, a su vez que ofrece dar asesoria sin ningún costo a cualquier socio que lo necesite.

El Sr. Tapia agradece la presencia de los socios y siendo las 16:15 se da por terminada la sesión

Esta acta es redactada y firmada después de 15 minutos de terminada la sesión

Atentamente



Leonardo Baños
Gerente Representante Legal

Benito Bolaños
Secretario

Julio Tapia
Presidente