

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "REYTEN CIA LTDA"

CELEBRADA EN ESMERALDAS EL DÍA SEIS DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas, el seis de Abril del 2018, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, en la Vía Atacames Km 4 ½ diagonal a la Coca Cola; siendo las ocho horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía REYTEN CÍA. LTDA., de acuerdo con el cuadro de socios expuesto a continuación:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PARTICI PACIONES	PORCEN TAJE %
LUIS JHEOVANNY REYNA TENORIO	3.000	3.000	30%
SHAILA YIMABEL REYNA TENORIO	3.000	3.000	30%
LUIS ALFREDO VILLACÍS TENORIO	4.000	4.000	40%
TOTAL	10.000	10.000	100%

Todas las participaciones tienen un valor nominal de USD\$1 (Un Dólar de los Estados Unidos de América).

Preside la Junta la señora Luisa Ortiz Valencia Gerente de la Compañía. La presidencia dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario, comprobándose la asistencia de los Socios actúa como secretario de la Junta el señor Luis Reyna Tenorio, se declara instalada la junta por existir el quórum reglamentario, ordenando por secretaría que se dé lectura a los puntos del orden del día. El Presidente dice que se han constituido en Junta General Universal de Socios con el quórum legal para este efecto.

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2012.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2012.

La señora Presidente de la Junta de Socios Ing. Luisa Ortiz Valencia luego de haber entregado una copia del informe, señala que una vez conocidos los balances del año 2012 presentados por la señora Contadora y que se procediera a realizar una corrección del Impuesto a la Renta solicitado por parte del Servicio de Rentas Internas. Se proceda a la aprobación de los mismos, interviene el Abogado Luis Alfredo Villacis Tenorio y expresa que ha sido pertinente depurar la información para clarificar los Estados Financieros de la Empresa, luego interviene el Ing. Luis Reyna Tenorio expresa estar de acuerdo con la aprobación de los balances y pone en consideración de la sala su propuesta la misma que es aceptada por unanimidad por los presentes.

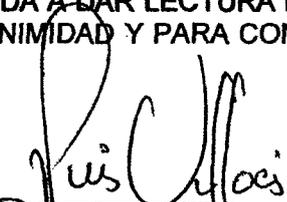
En resumen el resultado carga de impuestos para el año 2012 quedó de la siguiente manera:

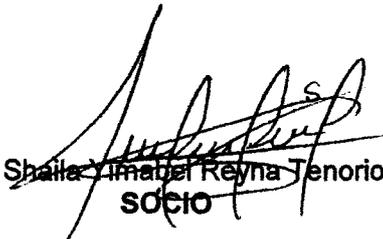
Utilidad Contable año 2012	297.152
15% Participación trabajadores	44.573
Impuesto a la Renta	58.093
Utilidad Neta para socios	191.960

Se adjunta como habilitante de la presente acta, el formulario 101 del año 2012 que quedan aprobados.

Concluido el tema en esta sesión, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para que la secretaria redacte la siguiente acta, al término del cual y siendo las diez horas en el mismo lugar y día de la reunión, con la misma asistencia de inicio de la reunión, se reinstala la sesión DISPONIENDO LA PRESIDENCIA SE PROCEDA A DAR LECTURA DEL ACTA POR SECRETARIA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.


 Ing. Luisa Ortiz Valencia
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SOCIOS


 Abg. Luis Alfredo Villacís Tenorio
SECRETARIO DE LA JUNTA DE SOCIOS


 Ing. Shaila Yimabel Reyna Tenorio
SOCIO


 Ing. Luis Jheovanny Reyna Tenorio
SOCIO