

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FURGOBAMBINO CIA LTDA.

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy treinta de enero del 2.013, siendo las 19h10, reunidos en las oficinas de Furgobambino Cia. Ltda. Ubicado en las calles Ambato y Sebastián Baño, 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: Aguirre José Gustavo propietario de 100.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Barrionuevo Bonilla José Manuel propietario de 100.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Barros Salan José Rufino propietario de 100.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Flores LLugla Marcia Elena propietario de 100.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Guevara Soria José Francisco propietario de 100.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Hidalgo Castro Francisco propietario de 100.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Ramos Ojeda Rosa Margoth propietario de 100.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, Tamayo Sánchez Viviana Elena propietario de 100.00 participaciones de \$ 1.00 cada una, y Valverde Moya José Gregorio propietario de 100.00 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 2.012
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside el Sr José Aguirre, presidente de la compañía y el Sr Francisco Hidalgo Gerente quien a su vez hará las veces de secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

- 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 2.012.

En el año 2.012 los ingresos que se han obtenido corresponden a las cuotas de los socios activos de la compañía lo que alcanzo un total de: \$1.080.00. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$803.49 lo que incluye en forma desglosada: Mantenimiento, Servicios Básicos, etc. así como las depreciaciones de los bienes. lo que nos permite determinar una utilidad de \$276.51 de cuyo valor no se ha calculado el 15% de trabajadores debido a que no existen empleados, pero se considera la amortización de años anteriores por pérdida por \$ 69.13 quedando una utilidad de \$ 207.38 de lo que generamos el pago de impuesto a la renta dando un total de impuesto de \$ 47.70 constando una anticipo de renta de 15.62 por lo que se paga de impuesto a la renta de 32.08 lo cual se ha pagado.

Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General:

ACTIVO	\$ 1.860.43
PASIVO	\$ 34.45
PATRIMONIO	\$ 1.775.98

Pose 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 2.012

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor José Barrionuevo mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2012 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION: La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2012

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

El comisario revisor da lectura al informe. Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de socio y a su vez comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía los mismos 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 2012 los ingresos que se han obtenido alcanzo un total de \$1.080.00. Los gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$803.49. Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General sobre ACTIVO \$ 1.860.43 PASIVO \$ 84.45 y PATRIMONIO \$ 1.775.98

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 viendo las 19H45 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:


Barrionuevo Bocilla José Manuel

SOCIO


Flores LLuglla Marcia Elena

SOCIO


Barrón Cofre Rosa Margoth

SOCIO


Valverde Moya José Gregorio

SOCIO


Aguirre José Gustavo

PRESIDENTE


Barros Salas José Rufino

SOCIO


Guayara Soria José Francisco

SOCIO


Tamayo Sánchez Viviana Elena

SOCIO


Francisco Hidalgo

GERENTE