

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

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy once de abril del 2.014, siendo las 19h10, reunidos en las oficinas de Furgobambino Cía. Ltda. Ubicado en las calles Ambato y Juan León Mera, 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: Barrionuevo Bonilla José Manuel propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Barros Salan José Rufino propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Flores LLuglla Marcia Elena propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Moreta Villagomez Ruth Cecilia propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Naranjo Oleas Anita Piedad propietaria de 10 participaciones de \$ 10.00, Portilla Aguirre José Edwin propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Sánchez Bravo Edgar propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Silva Navas Edgar Luciano propietario de 10 participaciones de \$ 10.00 y Valverde Moya José Gregorio propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 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 2.013
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside el Sr José Portilla, presidente de la compañía y la Sra Ruth Moreta 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 2.013.

En el año 2.013 los ingresos que se han obtenido corresponden a las cuotas de los socios activos de la compañía lo que alcanzo un total de: \$1.815.00, adicionalmente un ingreso de \$ 3.155.66 que corresponden a ahorros de los socios fuera de la actividad normal de la compañía que por resolución pasaran a manejarse en las cuentas de la compañía la misma que se mantendrá en pendientes de pago. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$4.385.18 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 \$ 585.48 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 \$ 56.90 quedando una utilidad de \$ 528.58 de lo que generamos el pago de impuesto a la renta dando un total de impuesto de \$ 116.29 constando una anticipo de renta de 16.92 y un crédito tributario de \$ 45.21 de años anteriores por lo que se paga de impuesto a la renta de 54.16 lo cual se va pagar.

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

| | |
|------------|-------------|
| ACTIVO | \$ 6.929.03 |
| PASIVO | \$ 4.510.67 |
| PATRIMONIO | \$ 2.418.36 |

Pone 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 2013

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 2013 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION. La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2013

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

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 las misma 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 2013 los ingresos que se han obtenido alcanzo un total de: \$4.970.66. Los gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$4.385.18. Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General sobre ACTIVO \$ 6.929.03 PASIVO \$ 4.510.67 y PATRIMONIO \$ 2.418.36

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


Barrionuevo Bonilla José Manuel


Barros Salan José Rufino

SOCIO

Flores L.Lugla-Marcia Elena

SOCIO

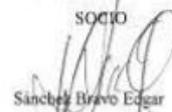
Moreta Villagomez Ruth

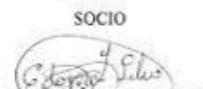
SOCIO

Naranjo Oleas Anita Piedad

SOCIO

Posilla Aguirre Jose Edwin

SOCIO

Sánchez Bravo Edgar
SOCIO

SOCIO

Silva Navas Edgar Luciano
SOCIO

Jose Valverde

Valverde Moya José Gregorio

SOCIO

Jose Portilla

Portilla Aguirre José Edwin

PRESIDENTE

Ruth Morera

Morera Villagómez Ruth

GERENTE

2011

2012

2013