

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

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy dieciséis de marzo del 2013, siendo las 18h10, reunidos en las oficinas de RAHUATOURS Cia. Ltda. Ubicado en las calles Thomas Hallfanz y v Oriente, 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 Naranjo Carlos Alfredo de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Bastidas Aguirre Edwin Pablo propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Cano Poveda Luis Arturo propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Chonata Toscano Rodrigo Danilo propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Delgado Tulmo Dario Lenin propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Gamboa Razo Román Filiberto propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Guevara Soria José Francisco propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada una, Heredia Razo Mario Patricio propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada uno, Llerena Aguirre Richard Marcelo propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada uno, Naranjo López Edwin Alirio propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada uno, Paredes Villalba Luis Anibal propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada uno, Portilla Ayala German Bolívar propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada uno, Razo Llerena Victor Octavio propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada uno, Rivera Rivera Bryan Hernán propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada uno, y Virel Luna Oswaldo Salomón propietario de 10.00 participaciones de \$ 10.00 cada uno 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 2012
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta junta la preside el Sr. Dario Lenin Delgado Tulmo presidente de la compañía y el Sr Edwin Pablo Bastidas Aguirre 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 2012.

En el año 2012 los ingresos que se han obtenido corresponden a las cuotas aportes de los socios de la compañía lo que alcanzo un total de: \$ 2340.00 Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 2728.89 lo que incluye en forma desglosada: Honorarios, Arrendamientos, Otros gastos de bienes y servicios, etc, lo que nos permite determinar una pérdida de \$ 388.89 la que será amortizada. Se debe indicar que aún no se ha cancelado la totalidad del capital quedando un saldo de capital suscrito no pagado de 750.00

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

ACTIVO	\$ 748.58
PASIVO	\$ 40.48
PATRIMONIO	\$ 708.10

Pone a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se apruebe.

RESOLUCIÓN: La Junta de socios aprueba el informe.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados financieros del año 2012

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Luis Arturo Cano Poveda 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.

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 2012 los ingresos que se han obtenido alcanzo un total de: \$2.340. Los gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$2.728,89. Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General sobre ACTIVO \$ 748.58 PASIVO \$ 60.48 y PATRIMONIO \$ 708.10

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 terminada la reunión siendo las 19H30 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto:

Agüero Naranjo Carlos Alfredo

Cano Poveda Luis Arturo

Chonata Toscano Rodrigo Darío

Gonzalez Razo Román Filiberto

Gonzalez Soria José Francisco

Hernández Razo Mario Patricio

Llarena Aguirre Richard Marcelo

Naranjo López Edwin Alirio

Paredes Villalba Luis Anibal

Portilla Ayala German Bolívar

Razo Llerena Victor Octavio

Rivera Rivera Bryan Hernán

Yáñez Luna Oswaldo Salomón

De la Cruz Tulmo Darío Lenin

PRESIDENTE

CIA. DE TRANSPORTE MIXTO
RAHUATHUP CIA. LTDA.
C.R. 743280
SOCIOS - TONGAREMA

Bautista Aguirre Edwin Pablo

GERENTE