

**ACTA No 19 DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RAHUATOUR CIA
LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, hoy veinte y ocho marzo del 2.014, siendo las 19h00, reunidos en las oficinas de RAHUATOUR CIA. LTDA. Ubicado en las calles Oriente y Thomas Halflants, 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 propietario de 10 participaciones de \$10.00, Bastidas Aguirre Edwin Pablo propietario de 10 participaciones de \$10.00, Cano Poveda Luis Arturo propietario de 10 participaciones de \$10.00, Chonata Toscano Rodrigo Danilo propietario de 10 participaciones de \$10.00, Delgado Tulmo Dario Lenin propietario de 10 participaciones de \$10.00, Flores Iturraide Cesar Nepali propietario de 10 participaciones de \$10.00, Gamboa Razo Román Filiberto propietario de 10 participaciones de \$10.00, Naranjo López Edwin Alirio propietario de 10 participaciones de \$10.00, Portilla Ayala German Bolívar propietario de 10 participaciones de \$10.00, Razo Llerena Victor Octavio propietario de 10 participaciones de \$10.00, Reyes Duran Juan Carlos propietario de 10 participaciones de \$10.00, Rivera Rivera Bryan Hernán propietario de 10 participaciones de \$10.00, Viteri Luna Oswaldo Salomón propietario de 10 participaciones de \$10.00, quienes representan el 86.67% con ausencia de Ataja Vanessa representante de Herederos Paredes Villalba, y Guevara Soria José Francisco, 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 por parte del Contador
- 3.- Lectura y Aprobación del comisario Revisor.

Esta Junta la preside el Dr. Delgado Tulmo Dario Lenin presidente de la compañía y el Sr Bastidas Aguirre Edwin Pablo 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 al transporte mixto en camionetas de un total de: \$ 2.730,00. Consideramos un gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$ 2.618,33 lo que incluye en forma desglosada: Honorarios, Suministros, Servicios básicos, valores de IVA que se carga al gasto, y otros gastos por servicios, etc. lo que nos determinar una utilidad del ejercicio de \$ 111.67 de cuyo valor se procederá en la forma legal para el pago de impuesto renta y utilidades de los socios.

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

ACTIVO	\$ 841.41
PASIVO	\$ 21.64
PATRIMONIO	\$ 819.77

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 2.013 por parte de la Sra. contador.

La contadora da lectura a los balances y su respectiva explicación, cumplido esto el Señor Presidente mociona se apruebe los Estados Financieros del año 2.013 el mismo que se aprueba por unanimidad.

RESOLUCION: La junta de socios aprueba los Estados Financieros 2.013

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

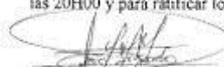
Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes como comisario revisor de la Compañía debo indicar que se han revisado todos los documentos de ingreso y gastos de la compañía las misma que han cumplido con lo previsto así como se ve que se ha cumplido con los pagos de impuestos, y otros con organismos 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 2.013 los ingresos que se han obtenido alcanzo un total de: \$2.730,00 Los gastos operativo tanto administrativo, ventas y financiero de \$2.618,33 determinándose una utilidad del ejercicio de \$111.67 la misma que se procede al reparto legal. Adicionalmente se debe dar a conocer que los valores que detallan el balance General sobre ACTIVO \$ 841.41 PASIVO \$ 21.64 y PATRIMONIO \$ 819.77

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 20H00 y para ratificar lo antes mencionado firman en unidad de acto.



Dr. Dario Delgado Tulmo

PRESIDENTE



Aguirre Naranjo Carlos Alfredo



Chonata Toscano Rodrigo Danilo



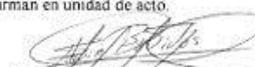
Gamboa Razo Román Filiberto



Portilla Ayala German Bolivar

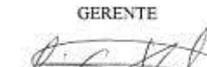


Reyes Duran Juan Carlos



Sr. Edwin Bastidas Aguirre

GERENTE



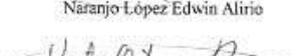
Cano Poveda Luis Arturo



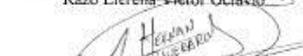
Flores Iturralde Cesar Nepali



Naranjo López Edwin Alirio



Razo Llerena Victor Octavio



Rivera Rivera Bryan Hernán



Viteri Luna Oswaldo Salomón