

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOSCUYOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los ocho días del mes de abril del año dos mil trece, las dieciocho horas, en la Sede Social de la compañía, ubicada en la calle 10 de Agosto, Barrio San Felipe, sector Loma Grande, se encuentran reunidos los socios de la compañía LOSCUYOS CIA. LTDA., señores: RICARDO CUYO LATACUNGA, RODRIGO CUYO UGSHA, JUAN RDRIGO VEGA UGSHA Y OLGA CUYO LATACUNGA. Al encontrarse presentes el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, el Señor Ricardo Cuyo Latacunga, mociona que al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión extraordinaria y Bienvenida por parte del gerente General.**
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.**
- 3.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2012.**
- 4.- Lectura y aprobación del informe de gerente.**
- 5.- Lectura y aprobación del acta de reunión y clausura.**

1.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SALUDO DE BIENVENIDA:

El Sr. Ricardo Cuyo en su calidad de Gerente general da la bienvenida y declara instalada la sesión.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:

Se procede a dar lectura del acta anterior y este es aprobado por unanimidad.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012:

La contadora de la Compañía procede a leer la información contenida en los estados financieros de la compañía mismos que se encuentran realizados de acuerdo a las normas contables vigentes y da lectura de cada una de sus cuentas mismas que se detallan en el

Caja bancos	4.411.37
Equipo de computo	907.47
Muebles y Enseres	624.56
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	106.84
terrenos	6.500.00
Total Activos	12.336.56
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	46.36
Total Pasivos	46.36
PATRIMONIO	
Capital Suscrito o Asignado	4.000.00
Aporte de Socios Accionistas	8.007.26
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	127.74
Utilidad del ejercicio	155.20
Total Patrimonio	12336.56
Total pasivo y patrimonio	12.336.56

INGRESOS	
Actividad Económica 0%	2.258.00
Actividad Económica IVA	814.28
TOTAL INGRESOS	3.072.28
GASTOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
Promoción y publicidad	63.93
Suministros y materiales	2.087.65
Mantenimiento Edificio	318.46
Otros Gastos	293.84
depreciación	106.84
TOTAL GASTOS	2.870.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	201.56

E indica a sus socios que en este año la utilidad obtenida es de 201.56 dólares mismos que han sido resultado de las actividades operacionales ejecutadas en la compañía.

La junta universal luego de analizar los rubros presentados en los informes contables y respondiendo a cada una de las inquietudes aprueban por unanimidad el Estado de

Además se designa a la persona responsable de la compañía proceda a subir la información a cada uno de los entes de control de la misma.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE:

El Sr. Ricardo Cuyo Latacunga en su calidad de gerente da lectura de su informe. El mismo indica que en el año 2012 la compañía obtuvo un resultado positivo mi sugiere se la coloque en la cuenta utilidad acumulada con el fin de aumentar el patrimonio de la misma.

Además aclara que se ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas.

Terminada la lectura del informe y atendida cada una de las inquietudes de los presentes, el informe es aprobado por unanimidad.

Se dispone un receso para la elaboración del acta por parte del Sr. Juan Rodrigo Vega en representación de secretario. Concluido el receso, se reinstala la junta con los asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El Sr. Juan Rodrigo Vega como secretario encargado procede a dar lectura del acta. La señora Olga Cuyo Latacunga mociona que se la apruebe sin ninguna clase de modificaciones. La moción es apoyada por los presentes.

Al tenor de esto el Sr. Gerente somete a votación de la junta misma que resulta aprobada por unanimidad. Al siguiente:

La junta General Universal de socios de la compañía LOSCUYOS CIA. LTDA., por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor gerente agradece la presencia de cada uno y da por terminada la sesión a las veinte horas.


Ricardo Cuyo Latacunga


Juan Rodrigo Vega Ugo