

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

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y seis días del mes noviembre del año dos mil catorce, 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 RODRIGO 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 2013.**
- 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 2013:**

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

<b>Caja bancos</b>	5.266.40
Equipo de computo	907.47
Muebles y Enseres	624.56
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	534.21
terrenos	16.500.00
<b>Total Activos</b>	<b>22.764.22</b>
<b>PASIVO</b>	
PASIVO CORRIENTE	
<b>Total Pasivos</b>	-
<b>PATRIMONIO</b>	
Capital Suscrito o Asignado	4.000.00
Aporte de Socios Accionistas	18.053.62
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	282.94
Utilidad del ejercicio	427.66
<b>Total Patrimonio</b>	<b>22764.22</b>

<b>INGRESOS</b>	
Actividad Económica 08	5.939.42
Actividad Económica IVA	77.200.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>83.139.42</b>
<b>GASTOS</b>	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Honorarios Profesionales	7.500.00
Arrendamientos	2.400.00
Promoción y publicidad	3.680.00
Suministros y materiales	37.847.54
Mantenimiento Edificio	6.030.65
Otros Gastos	3.456.25
Otros servicios	3.895.56
depreciación	427.37
IVA que se carga al gasto	884.04
Combustible y Lubricantes	860.35
Transporte	11.170.00
gasto de Viaje	4.560.00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>82.711.76</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>427.66</b>

E indica a sus socios que en este año la utilidad obtenida es de 427.66 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 Situación Financiera y El Estado de Resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

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.

El Sr. Ricardo Cuyo Latacunga en su calidad de gerente da lectura de su informe en el mismo indica que en el año 2013 la compañía obtuvo un resultado positivo además que sugiere se la coloque en la cuenta utilidad acumulada con el fin de aumentar el patrimonio de la misma.

Asimismo 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 socios 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 mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

#### **5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

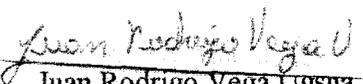
El Sr. Juan Rodrigo Vega como secretario encargado procede a dar lectura del acta y mocionan que se la apruebe sin ninguna clase de modificación. La moción es apoyada por los presentes.

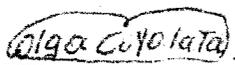
Al tenor de esto el Sr. Gerente somete a votación de la junta misma que resuelve lo siguiente:

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

El Señor gerente agradece la presencia de cada uno y da por terminada la sesión siendo las diecinueve horas treinta minutos.

  
Ricardo Cuyo Latacunga  
GERENTE GENERAL (SOCIO)

  
Juan Rodrigo Vega Ugsna  
PRESIDENTE (SOCIO)

  
Olga Cuyo Latacunga  
SOCIA

  
Rodrigo Cuyo Ugsna  
SOCIO