

COMPAÑÍA LOSCUYOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y dos días del mes de julio del año dos mil quince, las dieciséis 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 Presidente.**
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.**
- 3.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2014.**
- 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. Juan Rodrigo Vega en su calidad de Presidente 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 ya que se encuentran presente el 100% del capital Suscrito.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014:

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	4.839.03
Crédito Tributario RENTA	
Crédito Tributario IVA	
Equipo de computo	907.47
Muebles y Enseres	624.56
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	961.59
terrenos	36.500.00
Total Activos	41.909.47
PATRIMONIO	
Capital Suscrito o Asignado	4.000.00
Aporte de Socios Accionistas	37.720.33
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	616.51
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
Utilidad del ejercicio	
Perdida del ejercicio	427.37
Total Patrimonio	41909.47
Total pasivo y patrimonio	41.909.47

GASTOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
depreciación	427.37
TOTAL GASTOS	427.37
PERDIDA DEL EJERCICIO	427.37

E indica a sus socios que en este año se obtuvo un saldo negativo de 427.37 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 2014.

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 en el mismo indica que en el año 2014 la compañía obtuvo un resultado negativo además sugiere que este rubro se cubra con las ganancias anteriormente acumuladas con el propósito de no afectar a ningún rubro más de los estados financieros.

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

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:

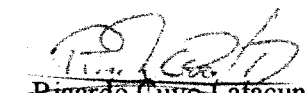
5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

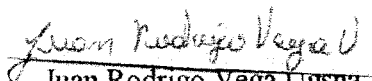
El Sr. Juan Rodrigo Vega como secretario encargado procede a dar lectura del acta y mocionan que se la apruebe sin ninguna clase de modificación. La moción es apoyada por los presentes.

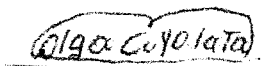
Al tenor de esto el Sr. Gerente somete a votación de la junta misma que resuelve lo siguiente:


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 diecisiete horas treinta minutos.


Ricardo Cuyo Latacunga
GERENTE GENERAL (SOCIO)


Juan Rodrigo Vega Ugsna
PRESIDENTE (SOCIO)


Olga Cuyo Latacunga
SOCIA


Rodrigo Cuyo Ugsna
SOCIO