

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

En la ciudad de Latacunga, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las diecisiete 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 2015.**
- 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 2015:

La contadora de la Compañía procede a leer la información contenida en los estados financieros del año 2015.

Caja bancos	4.487.17
Equipo de computo	907.47
Muebles y Enseres	624.56
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	1.313.44
terrenos	56.500.00
Total Activos	61.205.76
PATRIMONIO	
Capital Suscrito o Asignado	4.000.00
Aporte de Socios Accionistas	57.368.48
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	189.14
Perdida del ejercicio	351.86
Total Patrimonio	61.205.76
Total pasivo y patrimonio	61.205.76

INGRESOS	
Rendimientos Financieros	
Otras rentas	
TOTAL INGRESOS	-
GASTOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
<i>depreciación</i>	351.86
TOTAL GASTOS	351.86
PERDIDA DEL EJERCICIO	(351.86)

E indica a sus socios que en este año se obtuvo un saldo negativo de 351.86 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 2015.

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 2015 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 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

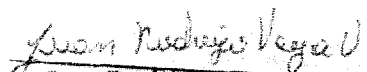
El Sr. Juan Rodrigo Vega como secretario encargado procede a dar lectura del acta y mocionan que se la apruebe sin ninguna clase de modificación. La moción es apoyada por los presentes.

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

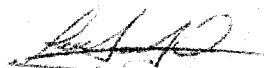
La junta General Universal de socios de la compañía LOSCUYOS CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

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


Ricardo Cuyo Latacunga
GERENTE GENERAL (SOCIO)


Juan Rodrigo Vega Ugsna
PRESIDENTE (SOCIO)


Olga Cuyo Latacunga
SOCIA


Rodrigo Cuyo Ugsna
SOCIO