

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

En la ciudad de Latacunga, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a 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 Y OLGA CUYO LATACUNGA en calidad de socios y por otra parte la señorita Verónica Marisol Tipán Pilalumbo y el Sr. José Agustín Ugsha Tigse en calidad de representantes. Al encontrarse presentes el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, la señorita Verónica Marisol Tipan Pilalumbo, 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 de los estados financieros del año 2017.**
- 3.- Lectura y aprobación del informe de gerente.**
- 4.- Lectura y aprobación del acta de reunión y clausura.**

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

El Sr. José Agustín Ugsha Tigse en su calidad de Presidente da la bienvenida y declara instalada la sesión.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017:

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 siguiente informe:

ACTIVO	
Caja bancos	4268.57
Equipo de computo	907.47
Muebles y Enseres	624.56
(-) Depreciación Acumulada Activos Fijos	1.532.04
terrenos	56500.00

Total Activos	60.768.56
PATRIMONIO	
Capital Suscrito o Asignado	4.000.00
Aporte de Socios Accionistas	57149.88
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	287.63
Perdida del ejercicio	93.69
Total Patrimonio	90955.94
Total pasivo y patrimonio	60.768.56

INGRESOS	2016
Actividad Económica 0%	
Actividad Económica IVA	
TOTAL INGRESOS	-
GASTOS	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
depreciación	93.69
TOTAL GASTOS	93.69
PERDIDA DEL EJERCICIO	93.69

E indica a sus socios que en este año se obtuvo un saldo negativo de 93.69 dólares mismos que han sido resultado de las depreciaciones efectuados a los muebles y enseres que posee 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 2017.

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.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE:

La señorita Verónica Marisol Tipan Pilalumbo en su calidad de gerente da lectura de su informe en el mismo indica que en el año 2017 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. José Agustín Ugsha Tigse en su calidad de presidente - secretario. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto:

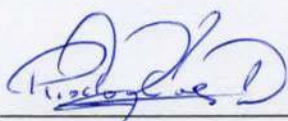
4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El Sr. José Agustín Ugsha Tigse 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.

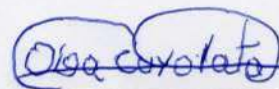
Al tenor de esto la Srta. Gerente somete a votación de la junta misma que resuelve lo siguiente:

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

La señorita gerente agradece la presencia de cada uno y da por terminada la sesión siendo las diecinueve horas con 30 minutos.



Ricardo Cuyo Latacunga
(SOCIO)



Olga Cuyo Latacunga
(SOCIO)



Verónica Marisol Tipan Pilalumbo
REPRESENTANTE LEGAL



José Agustín Ugsha Tigse
PRESIDENTE