



**Servicios Montajes Eléctricos y Mecánicos**

Servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja y alta tensión, de control y fuerza.

## INFORME DEL GERENTE - EJERCICIO ECONOMICO 2009

### A la Junta General de Socios de: **ELECTROBONE CIA. LTDA.**

De acuerdo a los Estatutos de la compañía y a las disposiciones emanadas de la Junta General de Socios, a continuación presento el informe de la situación financiera, la misma que nos hemos visto solventar en el 2009 y destacar el esfuerzo realizado por nuestra empresa lo que ha hecho posible mejorar nuestra situación.

#### 1.-Ingresos Operacionales

Nuestra principal actividad es la prestación de servicios en mantenimiento e instalaciones eléctricas, el mismo que ha generado durante el año 2009, un ingreso de \$ 538.078,35

#### 2.-Costos Operacionales

Los egresos ocasionados para la atención de costos y gastos ascendió a la suma de \$ 486.257,00

#### 3.-Resultados

El resultado final del ejercicio económico en el año 2009, se resume de la siguiente manera:

Ingresos	\$ 538.078,35
( - ) Costos y Gastos	\$ 486.257,00
	-----
Utilidad del Ejercicio	\$ 51.821,35
( - ) 15% Partic.Trabaj.	\$ 7.773,20
( - ) Otras Rtas.Excentas	\$ 2.459,47
( - ) 25% Impto.Renta	\$ 10.397,17
	-----
Utilidad Neta del Ejercicio	\$ 31.191,51

Es de mencionar que **ELECTROBONE CIA. LTDA.**, durante el año 2009 ha mantenido sus inversiones sin que haya cambiado en forma significativa sus operaciones, además no han existido aspectos relevantes ni de orden administrativo, legal y laboral, relacionados con la actividad que deba destacarse, por lo que se considera que las cifras consignadas en nuestros Estados Financieros son razonables.

Atentamente,

**Victor M. Bone Q.**  
Gerente





**Servicios Montajes Eléctricos y Mecánicos**

Servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja y alta tensión, de control y fuerza.

## **Acta de sesión de Junta General Ordinaria de la Compañía Servicios Montajes Eléctricos y Mecánicos Electrobone Cia. Ltda. Celebrada el 15 de Abril del 2010.**

En la ciudad de Guayaquil siendo las 10:00 horas del día 15 de Abril del 2010, en las oficinas de la compañía, situada en las calles Portete 5509 entre la 30ava. y 31ava., se reúne la Junta General de Socios de la compañía **Electrobone Cía. Ltda.** para dar cumplimiento a las disposiciones Estatutarias de la Ley de Compañías y regulaciones de la Superintendencia de Compañías, con la asistencia de sus Socios, Sr. Víctor Manuel Bone Quiñónez que representa trescientas noventa y dos participaciones de un dólar americano, cada una y con derecho a trescientas noventa y dos votos; Srta. Ingrid Cecilia Bone Angulo que representa cuatro participaciones de un dólar americano, cada una y con derecho a cuatro votos; Sra. Aixa Janeth Angulo Pacheco que representa cuatro participaciones de un dólar americano, cada una y con derecho a cuatro votos; quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.

Actúa como Presidente la titular de la compañía Sra. Aixa Janeth Angulo Pacheco y como secretario el Gerente Sr. Víctor Manuel Bone Quiñónez.

La secretaría expresa que, en base a la lista de Socios asistentes que ha formulado, se establece la presencia total del capital pagado de la compañía, esto es \$ 400,00 (Cuatrocientos dólares americanos), dividido en cuatrocientas participaciones de valor nominal de un dólar cada una.

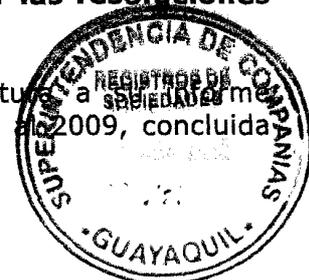
De inmediato la Presidente manifiesta que los Socios deben decidir si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver los puntos que se indican a continuación:

- 1.-** Conocer los respectivos informes presentados por el Gerente, en relación con el Ejercicio Económico del 2009 y dictar las resoluciones correspondientes.
- 2.-** Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del 2009.
- 3.-** Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del Ejercicio Económico del 2009.

A continuación, la totalidad de los Socios expresan su aceptación, tanto para la celebración de la Junta General Ordinaria, como para los puntos a tratarse.

**Conocer los respectivos informes presentados por el Gerente, en relación con el Ejercicio Económico del 2009 y dictar las resoluciones correspondientes.**

A continuación la Presidente solicita al Gerente de lectura a los informes presentados, relacionado con los negocios correspondientes del 2009, concluida





**Servicios Montajes Eléctricos y Mecánicos**

Servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja y alta tensión, de control y fuerza.

la lectura y la explicación del informe, la Presidente lo somete a consideración de la Junta, la cual por unanimidad de votos,

**Resuelve:** Aprobar la gestión desarrollada por el Gerente y el informe razonado que ha presentado a cerca de la situación de la compañía.

La presidente dispone que por secretaría se lea el siguiente punto del orden del día que dice:

**Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico del 2009.**

A continuación el Gerente da lectura al Balance y al Estado de Resultados, sobre los que realiza explicaciones tendientes a que la sala tengan suficientes elementos de juicio para la mejor comprensión de los negocios de la compañía en el Ejercicio del 2009, concluida la intervención del Gerente, la Presidente somete a consideración de la Junta, el Balance General, las cuentas el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración, la cual por unanimidad de votos,

**Resuelve:** Aprobar el Balance General, las cuentas el Estado de Pérdidas y Ganancias, presentado por la administración, por el Ejercicio Económico del 2009.

Luego la presidente dispone que por secretaría se lea el siguiente punto del orden del día que dice:

**Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del Ejercicio Económico del 2009.**

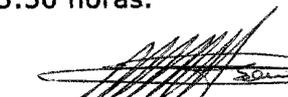
La señora Presidente manifiesta que, en relación con la cuenta de Pérdidas y Ganancias, que la compañía distribuya la utilidades a sus trabajadores, se pague los impuestos y contribuciones respectivas,

**Resuelve:** Aprobar en todas sus partes.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede por la Presidente un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión procediéndose a leer el acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

De conformidad con lo ordenado por la Ley de Compañías, además de la Presidente, firman la presente acta los Socios asistentes y el Secretario que certifica, con lo cual termina la sesión a las 13:30 horas.

  
Sra. Aixa Janeth Angulo Pacheco  
**Presidente**

  
Sr. Victor Manuel B...  
**Gerente**  
**Secretario**





**Servicios Montajes Eléctricos y Mecánicos**

Servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja y alta tensión, de control y fuerza.

Guayaquil, Abril 23 del 2010

Señores  
**Superintendencia de Compañías**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarles por la presente que los Administradores y Representantes Legales de la compañía **Servicios Montajes Eléctricos y Mecánicos Electrobone Cia. Ltda.**, durante el período terminado al 31 de Diciembre del 2009, es el siguiente:

<u>Nombres</u>	<u>No. Ced. Ident.</u>	<u>Cargo</u>
Bone Quiñónez Víctor Manuel	080015679-6	Gerente

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

**Víctor Manuel Bone Quiñónez**  
Gerente

