

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, en el local donde funciona la compañía VILLAMOR S.A. ubicado en Cddla Saucos II calle 18 Paseo 16 NE solar 15 MZ 89, a las dieciocho horas del día treinta de Enero del dos mil dieciséis, reunidos los señores accionistas José Gerardo Villavicencio Moran, en calidad de Presidente, Gerardo Villavicencio S., en calidad de Gerente General, y estando presente la totalidad de las acciones acordaron instalarse en Junta General Ordinaria, aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

- I. COMPROBACIÓN DEL QUORUM
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2015
- III. INFORME DE LABORES
- IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por el señor José Gerardo Villavicencio Solórzano en calidad de Gerente General.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUORUM

Se comprobó Quorum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2015

Maricela Edita Villacres Cornejo, contadora de la Compañía, presentó las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2015, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General, conforme al siguiente detalle: **Activo Total** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS 111/100 (185.806,11); siguiendo con la presentación del **Pasivo Total** OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 60/100 (86.428,60), el **Patrimonio** de NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 51/100 (99.377,51), haciendo un total de **Pasivo y Patrimonio** de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS 111/100 (185.806,11); seguidamente presentó las cifras del Estado de Resultados durante el Ejercicio 2015 los **Ingresos por ventas** suman NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 40/100 (920.633,40), total de **Costos y Gastos** OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 59/100 (884.642,99), obteniendo como **resultado del ejercicio** una **Utilidad** de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 41/100 (35.990,41). Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES

El señor José Gerardo Villavicencio Solórzano en su calidad de Gerente, manifiesta que durante el año 2015 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Razón por la cual, la gestión y trabajo realizado durante el 2015, ha sido favorable para los intereses de la sociedad.

IV. INFORME DE COMISARIO

Cumple poner en vuestro conocimiento que he revisado los libros de contabilidad, comprobantes de transacciones y los Estados Financieros de **VILLAMOR SA** por el ejercicio económico del 2015, habiéndose verificado que La Empresa no realizó actividad alguna para la que fue creada.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día treinta de Enero del dos mil dieciséis.

NOMBRES

FIRMAS

José Gerardo Villavicencio Solórzano
GERENTE GENERAL



SECRETARIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
CPA Vilma Teresa Villavicencio Moran

