ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SDMEL SERVICIO DE MONTAJES ELECTROMECANICOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 09 días del mes de mayo del 2016 siendo las 16 horas en el local que funciona la compañía ubicada en la calle Cesar Terán 11574 y de los Cholanes de la Ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios el señor NESTOR HERNAN PENAFIEL REA por sus propios derechos quien representa el 99% de las participaciones la señora GABRIEL ALEXANDRA PENAFIEL REAL por sus propios derechos quien representa el 1% de las participaciones , sumados los asistentes conforman el 100% del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de socios , según los estatutos el señor HERNAN PENAFIEL REA Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2015
- Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2015
- Aprobar el informe del comisario por el año terminado al 31-12-2015
- Definir el destino de las ganancias netas obtenidas en el ejercicio económico 2015

Una vez conocido el orden del día la Junta General de socios se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) , para PYMES , por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores socios. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del dia y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos. a excepción del voto de la señor HERNAN PENAFIEL REAL Gerente General de la empresa.

Se pasa el tercer punto del orden del día y se da lectura al informe del Comisario señor HENRY GARZON GOMEZ designado por la Junta por el año 2015, informe que es sometido a votación y aprobado por los concurrentes con el 100% de los votos.

Se pasa al siguiente punto del orden del dia y Secretaria expone que las ganancias netas a favor de los socios cifra que se pone a disposición, la junta entra en deliberación y al cabo de quince minutos toma la palabra la señora GABRIELA PENAFIEL y a nombre de los socios expone la siguiente resolución respecto al punto tratado, con el objeto de evitar una disminución del flujo de caja se decide que los referidos resultados se dejen como ganancias acumuladas dentro del Patrimonio. La cifra determinada como ganancias del año 2015 es de USD 23.673.44 La presente moción es aprobada por unanimidad con el 100% de los votos.

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 20 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 17.30 horas del 09 de mayo del año 2016 para constancia firma en unidad de acto los señores socios

HERNA PENAFIEL REA
SOCIO -SECRETARIO

GABRIELA PENAFIEL REA
SOCIO