

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CIWCONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, al séptimo día de abril del 2017, en la oficina de la empresa ubicado en la calle Putumayo y Naranjal, siendo las 15H00, nos instalamos en junta universal de accionistas con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone en consideración de los presentes a) Constatación del quórum. b) Instalación de la junta universal ordinaria de accionistas. c) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016. d) Conocimiento y aprobación del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2016. e) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2016. f) Clausura. Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día. El señor Presidente da la bienvenida a todos e inicia la reunión, solicitando se de lectura el **primer punto del orden del día:** Constatación del quórum, una vez verificado la presencia de la totalidad del capital social pagado de la institución, los cuales dan el quórum para la presente junta Universal ordinaria de accionistas. **Segundo punto del orden del día:** Instalación de la junta Universal ordinaria de accionistas, verificado el quórum reglamentario, el señor presidente instala la junta Universal Ordinaria de accionistas siendo las 15H16 minutos. **Tercer punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016. Por secretaria se da lectura a los documentos enviados por el señor Ignacio Reyes, Gerente General de la Compañía la mismo que pone en conocimiento de los accionistas el informe sobre todas las actividades que ha realizado en la empresa durante el año 2016, luego de la lectura del informe los presente de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna. **Cuarto punto del orden del día.-** Conocimiento y resolución del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2016, se da lectura el informe presentado por la contadora de la empresa, la misma que de manera paciente va exponiendo el contenido del mencionado documento, con un ejemplar que es entregado a cada accionista, los mismos que luego de su correspondiente análisis lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna. **Quinto punto del orden del día:** Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2016, la señora Melida Vasconez, manifiesta que durante en el año 2016, la empresa ha generado recursos, no se los distribuya sino más bien se orienten a la inversión para adquirir una nueva bomba, moción que es aceptada y se aprueba unánimemente. **Séptimo punto del orden del día:** Clausura - El señor presidente manifiesta si existe algún tema que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver; siendo las 19H51, el señor presidente da por terminada la presente Junta Universal Ordinaria de accionistas. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la sesión


Sr. Cesar Vasconez
PRESIDENTE


Sr. Ignacio Reyes
SECRETARIO

**INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CIW CONSULTORES CIA LTDA.
QUE PONE EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS POR EL EJERCICIO
ECONÓMICO 2016**

Dando fiel cumplimiento al ordenamiento legal y la Ley de compañías; en mi calidad de Gerente General de la empresa, informo que las actividades ejecutadas en el ámbito administrativo y financiero durante el ejercicio económico del 2016 son las que a continuación detallo.

1.- Los informes respecto a las cifras presentadas en los estados financieros, tanto el balance general, como el de pérdidas y ganancias con corte al 31 de Diciembre del 2016 de **LA COMPAÑÍA DE CIW CONSULTORES CIA LTDA.**, han sido formuladas con estricto apego a los principios de la legislación ecuatoriana de la contabilidad, el cual refleja la forma transparente de sus actividades financieras y operativas realizadas en el ejercicio económico y administrativa cumplida.

2. Los ingresos financieros producto de las actividades por la prestación de servicio de alquiler de bombas de extracción del petróleo que desempeña la institución, durante las actividades económicas del año 2016 es de: **\$ 83.557,00**

Al existir ingresos económicos propios de la compañía, los gastos que ha demandado los pagos, consumos internos y externos, cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, fiscales y compromisos adquiridos con nuestros clientes y proveedores asciende a la suma de: **\$ 76.696,32**

Una vez analizado y comprobado los balances financieros, se determina que, en el transcurso del año 2016 la empresa ha generado una utilidad positiva de: **\$ 3.860,68**

3.- Para concluir mi intervención señores socios, debo manifestarles que analizadas pacientemente todas la documentación financieras y administrativas que se ha exhibido y puesto en consideración de ustedes que todos los movimientos y estados financieros elaborados por la institución, evidencian una pureza en todos los actos societarias y tributarias efectuadas el 2015.

4.- **Recomendación.**- recomiendo que las inversiones que la empresa realice se lo hagan de manera planificada y con visión de futuro en proyectos productivos de mediano y largo plazo.

Puerto Francisco de Orellana, 07 de Abril del 2017

Atentamente,



Sr. Ignacio Ramon Reyes
GERENTE GENERAL