

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ASCENSORES INTERNACIONALES INTERELEVATORS CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 15h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Juan Salinas N17 – 246 y Santiago en esta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de ASCENSORES INTERNACIONALES INTERELEVATORS CIA. LTDA. Actúa como Presidente de la Junta, el Ing. Alfredo David Jacome Salas.

Asisten los siguientes socios:

Señores:

- JACOME SALAS ALFREDO DAVID, con ciento cuarenta participaciones sociales que representan el 33.33% del capital social.
- JACOME LANDETA ANGEL ALFREDO, con ciento cincuenta participaciones sociales que representan el 34.33% del capital social.

La presencia de los socios nombrados representa el 67.66% del capital social de la compañía, por lo que existe Quórum para la sesión. Actúa como Secretaria la Sra. Ana Lucia Salas

Constata la existencia del Quórum, y se declara formalmente constituida e instalada la Sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de ASCENSORES INTERNACIONALES INTERELEVATORS CIA. LTDA. La Secretaria procede a dar a conocer el orden del día.

Orden del Día:

- 1.- Presentación de Balances correspondientes al periodo 2015 a la Junta.
- 2.- Dar a conocer a la Junta el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
- 3.- Destino de la utilidad.

101

Los socios asistentes aprueban por unanimidad el orden del día, por lo que el Ing. Alfredo David Jacome Salas, Gerente General, siguiendo el primer punto del orden del día.- **1.- Presentación de Balances correspondientes al periodo 2015 a la Junta**, procede a entregar copias a los socios tanto del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, así como también el Informe de Gerencia.

**2.- Dar a conocer a la Junta el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.**

El Sr. Gerente da lectura a cada uno de los Balances: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, así como también el Informe de Gerencia, describe detalladamente el comportamiento y la situación de la empresa durante el período comprendido entre enero y diciembre del año 2015.

Resalta En el Estado de Resultados Integral: El total de ventas de la compañía ascendió a la suma de US \$ 1021411.27 dólares, a diferencia del periodo anterior que fue de US \$ 784280.67 presentando un aumento considerable.

El total por Costo de Ventas y Gastos Administrativos asciende a la suma de US \$ 978173.06, lo que ha generado una utilidad de US \$ 30845.03 a diferencia del ejercicio anterior que generó una utilidad de \$ 7809.05.

En el Balance General unos Activos Totales de \$ 885.595,98 un Pasivo Total de \$ 833.532,50 y un Patrimonio Total de \$52.063,48.

La liquidez es de US \$ 1,01 lo que significa que tenemos \$ 1,01 para pagar \$ 1,00 de deuda, incluyendo al inventario, sin variaciones con relación del año 2014 que era de \$ 1.01 para pagar \$ 1,00 dólar de deuda.

Con respecto a la prueba ácida presenta US \$ 9.72, por lo tanto tenemos \$ 9.72 dólares para pagar \$ 1,00 dólar a los acreedores a corto plazo.

1\*

El total de activos es de US \$ 885.595,98 dólares y el total de pasivos es de US \$ 833532.50 por lo que se deduce un endeudamiento del 6%.

El apalancamiento es decir la relación entre el Activo y el Patrimonio representa el 94%. Lo que indica que la capacidad para financiar a ascendió al 94%.

La rotación de inventarios es de 1.25 mientras que el año 2014 fue de 0.75, lo que quiere decir que, el inventario roto 1 vez más que año anterior.

El total del patrimonio es de US \$ 52063.48 a diferencia del año 2014 que era de US \$ 21033.53 presentando un crecimiento de 148%.

Como podemos ver el ejercicio económico del año 2015 generó una utilidad de US \$ 30845.03, mientras que en el año 2014 fue de US \$ 7809.05. Esto debido principalmente al crecimiento de las ventas, Este año la compañía mejoro notablemente

### **3.- Destino de la Utilidad.**

Con respecto a la utilidad que presenta este periodo que es de US \$ 30845.03 se propone acumularla con las utilidades acumuladas de años anteriores.

En cuando a políticas procuraran buscar mayores ventas para el año 2016 espera un mayor crecimiento de la compañía. Para en un futuro realizar un aumento de capital o distribuir las de ser el caso.

Habiéndose tratado y finalizado el orden el día el Presidente pone en consideración a los socios el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, así como también el Informe de Gerencia, los mismos que de conformidad con los Arts. 33 y 273 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios por unanimidad RESUELVE:

**APROBAR:**

**PRIMERO.-** El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, las Notas Explicativas.

**SEGUNDO.-** El Informe de Gerencia.

15

TERCERO.- Acumular las utilidades con las utilidades de años anteriores. Para en un futuro realizar un aumento de capital o distribuirlas de ser el caso.

A las 16H30, se da por agotado el orden del día, se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 16H55 y se da lectura al Acta de la Sesión, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta presente.

Siendo las 17h10, por no haber otro punto a tratarse la Presidencia da por terminada la Sesión.

Atentamente los Socios:



JACOME SALAS ALFREDO DAVID  
CI 1713703831



JACOME LANDETA ANGEL ALFREDO  
CI 1703602761