

**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 31 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 10h00, 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 Jácome Salas.

Asisten los siguientes socios:  
Señores:

- JACOME SALAS ALFREDO DAVID, con ciento cuarenta participaciones sociales que representan el 33.30% del capital social.
- JACOME SALAS DANIELA ANDREA, con ciento cuarenta participaciones sociales que representan el 33.30% del capital social.
- JACOME LANDETA ANGEL ALFREDO, con ciento cincuenta participaciones sociales que representan el 33.40% del capital social.

La presencia de los socios nombrados representa el 100% 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 2016 a la Junta.
- 2.- Dar a conocer a la Junta el Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.
- 3.- Destino de la utilidad neta.

Los socios aprueban por unanimidad el orden el día, por lo que el Ing. Alfredo David Jácome Salas, Presidente Ejecutivo, continua con el primer punto del orden del día.-

**1.- Presentación de Balances correspondientes al periodo 2016 a la Junta.**

Se 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 2016.**

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 2016. Resalta En el Estado de Resultados Integral: El total de ingresos de la compañía ascendió a la suma de US\$ 1.254.656,74/dólares, a diferencia del período anterior que fue de US\$ 1.024.975,40 dólares presentando un incremento de US\$ 229.681,24 dólares, valor razonable si se toma en cuenta el contraste económico del país en el año 2016.

El total por Costo de Ventas y Gastos asciende a la suma de US\$ 1.230.239,93/dólares lo que ha generado una utilidad de US\$ 24.416,81 dólares disminuyendo US\$22.385,53 dólares del ejercicio anterior que generó una utilidad de US\$ 46.802,34 dólares.

El Estado de Situación presenta un Total de Activos de US\$ 1.343.586,07/dólares, Total de Pasivos de US\$ 1.259.421,55 dólares y un Patrimonio Total de US\$84.164,52 dólares. /

La liquidez de la compañía es de 1,04 lo que significa que tenemos US\$ 1,04 dólares para pagar US\$ 1,00 dólar de deuda, incluyendo al inventario, con una ligera variación con relación del año 2015 que era de US\$ 1.01 dólares para pagar US\$ 1,00 dólar de deuda.

Con respecto a la prueba ácida presenta 0.40, por lo tanto tenemos US\$0.40 dólares para pagar US\$ 1,00 dólar a los acreedores a corto plazo.

El índice de endeudamiento refleja que por cada US\$100,00 dólares que la compañía ha invertido en activos, los acreedores han financiado el 7% de los mismos.

El apalancamiento es decir la relación entre el Activo y el Patrimonio representa el 94%. Lo que indica que la capacidad para financiar se mantiene en un 94%. H

La rotación de inventarios es de 1.01 mientras que el año 2015 fue de 1.25, lo que quiere decir que, el inventario roto 1 veces se mantiene igual al año anterior.

El total del patrimonio es de US\$ 84.164,52/dólares a diferencia del año 2015 que era de US \$ US \$52.063,48 dólares presentando un crecimiento de 62%.

Como se puede observar en el ejercicio económico del año 2016 generó una Utilidad Neta de US \$ 12.101,04 dólares, mientras que en el año 2015 fue de US \$ 30.845,03 dólares; disminuyendo en un 61%; esto debido a la creación de una provisión para pago de comisiones a los socios y también la variación de las cuentas anteriores por sugerencia del Sr. Wilson Mariño Asesor Externo y aprobación de la Srta. Daniela Jácome y Sra. Ana Lucía Salas, además considerando la recesión económica del país.

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

Con respecto a la utilidad neta que presenta este período que es de US \$ 12.101,04 se propone distribuir las en el ejercicio fiscal 2017.

En cuando a políticas este año no se realizará reserva legal y se procuraran buscar mejorar las estrategias de ventas para el año 2017 esperando 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.

**TERCERO.-** Distribuir las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

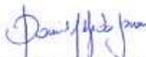
A las 13H00, se da por agotado el orden del día, se suspende la Sesión hasta que se redacte el Acta correspondiente; luego se reinstala la misma, a las 13H30 y se da lectura al Acta de la Sesión, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta presente.

Siendo las 14h05, por no haber otro punto a tratarse la Presidencia da por terminada la Sesión.

Atentamente los Socios:

  
JACOME LANDETA ANGEL ALFREDO  
CI 1703602761

  
JACOME SALAS DANIELA ANDREA  
CI 1713703864

  
JACOME SALAS ALFREDO DAVID  
CI 1713703831

