



**ELECDISER**

CIA. LTDA.



*Un servicio a su necesidad*

**ACTA 001-2016**

**SUMARIO DE RESOLUCIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ELECDISER CIA. LTDA., REALIZADA EL 10 DE  
ABRIL DEL 2016.**

Se instala a la 13H00, bajo la presidencia de la Licenciada Ana Guillermina Sisa Lema, con la asistencia de la contadora y de los siguientes accionistas: Dra. Magdalena Guachimboza contadora de la compañía, Licenciada Ana Guillermina Sisa Lema, como presidenta de la compañía con el 53,75% de capital y la Ingeniera Marcia Alexandra Toctaguano Viracucha como gerente de la compañía con el 46,25% de capital. Como agenda se plantea el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre informe de Gerente durante ejercicio 2015.
- 2.- Conocer y aprobar las cuentas y los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
- 3.- Resolver acerca de los resultados generados durante ejercicio económico 2015.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

**RESOLUCION 001-2016 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVE:**

Que la Ing. Marcia Toctaguano en calidad de Gerente, procede a dar lectura a su informe, el mismo que la Junta aprueba por unanimidad.

**RESOLUCION 002-2016 LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVE:**

Toma la palabra la Dra. Magdalena Guachimboza quien procede a explicar a los Socios el contenido de los balances del ejercicio económico 2015.



# ELECDISER

CIA. LTDA.



*Un servicio a su necesidad*

Los Balances son aprobados por unanimidad, a continuación, a petición de la Junta se presenta un resumen de las cuentas del contenido del Balance aprobado:

CUENTA	SALDO
<b>BALANCE GENERAL</b>	
Activo Total	49,919.19
Pasivos Totales	8,437.02
Patrimonio Total	39,886.59
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Ingresos Totales	81,689.75
(-) Costos y Gastos	69,050.77
<b>Utilidad Contable</b>	12,638.98
(-) 15% Trabajadores	1,895.85
(-) 22% Impuesto Renta	2,713.71
<b>UTILIDAD NETA</b>	8,029.42

**RESOLUCION 003-2016** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVE:

Que entre los accionistas se distribuya el 60% de la utilidad generada en el periodo 2015.

**RESOLUCION 004-2016** LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVE:

Que en este punto se declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Asamblea General se da lectura del Acta, misma que es aprobada sin modificaciones.



**ELECDISER**

CIA. LTDA.



*Un servicio a su necesidad*



Se levanta la Asamblea a las dieciséis horas quince minutos,  
y para constancia firman en unidad de acto los accionistas.

Lcda. Ana G. Sisa L.  
PRESIDENTA- SOCIA

Ing. Marcia A. Tocktaguano V  
GERENTE - SOCIA