

ACTA DE SESIÓN

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISAGARDEN CIA. LTDA.

En la provincia de Pichincha, cantón Mejía, siendo las 19H00 p.m. del día sábado 28 de marzo del 2015, se reunió la Asamblea General de Socios de la Compañía **SISAGARDEN CIA. LTDA.**, conforme a la convocatoria realizada el día 10 de marzo del 2015, conforme a los estatutos y a ley con la siguiente orden del día.

1. Designación secretaria de la reunión
2. Verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
5. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2014

1. Designación del secretario a Doc.

Se designa por unanimidad a la señora Claudia Duran como secretaria a Doc, de la reunión, quien toma posesión de su cargo.

2. Verificación del quórum de la reunión

La señora secretaria Claudia Duran verifica el quórum de la reunión estando presentes todos los de socios de la compañía, y declara instalada la sesión.

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

La secretaria da lectura del acta anterior y esta es aprobada por los socios presentes.

4. Lectura del Informe de Gerente del año 2014.

El ingeniero Cristian Chicaiza Moreta da lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica que en el año 2014 ha crecido las ventas de exportación notablemente en un 36.76% lo que esto indica claramente que se llevó una buena administración y se vela conjuntamente son todo los trabajadores para lograr este avance.

Pide a los señores socios su colaboración y ayuda para tomas las mejores decisiones para ir cumpliendo con los objetivos que hasta ahora se están alcanzando.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de todos los señores socios presente, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios.

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

El señor contador de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2014 los mismos que se están aplicando las nuevas normas contables vigentes para la compañía como son la NIIF para pymes y la NIC y da lectura de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable con las siguientes:

Activo corriente	24581.06
Propiedad Planta y Equipo	12042.37
TOTAL ACTIVO	36623.43
Pasivo a Corto Plazo	19683.65
Pasivo a Largo Plazo	00.00
TOTAL PASIVO	10863.03
Patrimonio	
Capital	400.00
Reservas	2801.96
Utilidad del ejercicio actual	13676.82
INGRESOS	
VENTAS	508983.18
Costo de ventas	338139.62
Gastos de Adm.y Ventas	156057.22
15% Trabajadores	2217.95

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2014 seguimos creciendo se incrementó las exportaciones, pero a la vez no refleja la utilidad que se esperaba; también aclara que todas las transacciones se encuentran respaldadas con los documentos de venta y retención y documentos complementarios; después de este análisis se resolvió que para este año 2015 se trabajara con la misma dirigencia para seguir creciendo con la Compañía.

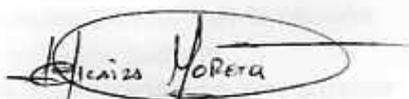
El señor Gerente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente y Contador, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General, las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y la cuenta de Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Después de la revisión de los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario 101 al SRI y las utilidades de los trabajadores al Ministerio de Relaciones

Laborales, para proceder al pago correspondiente y a tiempo, asimismo se envió la información a la Superintendencia de Compañía de los Estados Financieros, Estado de Lujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 20h30 pm, del día sábado 28 de marzo del 2015.

Latacunga 28 de marzo del 2015



Ing. Juan Pablo Chicaiza Tejada
Gerente General
CC: 1709389157



Claudia Duran
Secretaria
CC: 171788758-0