

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 29 de abril del 2017, se reunió la Asamblea General de Socios de la Compañía **SISAGARDEN CIA. LTDA.**, conforme a la convocatoria realizada el día 12 de abril del 2017, 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 2016

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 los 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 2016.

El señor Cristian Chicaiza Moreta da lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica que en el año 2016 ha incrementado las ventas de exportación notablemente en un 41.47% lo que esto indica que la compañía se está recuperando mismo que es beneficioso para sus socios y empleados.

Pide a los señores socios seguir apoyando con el mismo esmero y por medio de su gestión incentivar a los empleados para que sigan trabajando con el mismo énfasis, como lo han hecho en este año 2016.

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 2016.

El señor contador de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2016 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	25564.53
Propiedad Planta y Equipo	10784.65
TOTAL ACTIVO	36349.18
Pasivo a Corto Plazo	19254.16
Pasivo a Largo Plazo	00.00
TOTAL PASIVO	19254.16
Patrimonio	
Capital	400.00
Reservas	3144.96
Utilidad del ejercicio anterior	7124.69
Utilidad del ejercicio actual	6425.37
INGRESOS	
VENTAS	524084.81
Costo de ventas	336600.95
Gastos de Adm.y Ventas	179437.62

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2016 han crecido las ventas notablemente aun así muestra una utilidad baja.

A su vez 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 2016 se trabajara con la misma dirigencia para seguir creciendo con la Compañía.

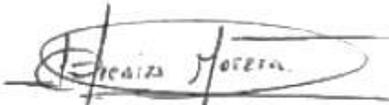
El señor Gerente pone a consideración de la Junta los Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente y Contador, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida 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 2016.

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 flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 21h30 pm, del día sábado 29 de abril del 2017.

Latacunga 29 de marzo del 2017



Ing. Cristian Bladimir Chicaiza Moreta
Gerente General
CC: 171154149-8



Claudia Duran
Secretaria
CC: 171788758-0