

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA POSTES Y LINEAS ELECTRICAS, "POSTELEC CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 15h00 horas, se instala la Junta General Universal de Socios de la compañía POSTELEC CIA. LTDA., en las oficinas ubicadas en la calle Alemania 514 y Vancouver, comercio C4, del Condominio García Bueno, de esta ciudad, se reúnen los socios: El Sr. Ing. Jaime Freire Ayo y el Sr. Antonio Vivanco Carrión, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los socios resuelven que presida la sesión el, Ing. Jaime Freire Ayo, Gerente General de Postelec, y como secretaria ad-hot, la señora Mercedes Pérez, por secretaria se constata la comparecencia de la totalidad de capital social, conforme lo prevén los artículos 280 y 281 de la Ley de Compañía.

A continuación toma la palabra el Ing. Jaime Freire y pone a consideración de los socios el orden del día en la presente sesión, que se limita a lo siguiente:.

PUNTO UNICO: LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA, SUS ANEXOS Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

Por secretaría se procede a la lectura, revisión y estudio de todas y cada una de las cuentas registradas, la descomposición del Balance General, así como el de Pérdidas y Ganancias, elaborados por el señor Ricardo Madero, Contador de la empresa, el mismo que se resume en lo siguiente:

ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVO:

ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos	2.337,45
Cuentas y documentos por cobrar:	
- Relacionados locales	
- No relacionados locales	45.961,50
Otras cuentas y documentos por cobrar	
- Relacionados locales	12.483,71
- No relacionados locales	354,79
- (-)Incobrables	-366,80
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA	7.125,76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA	12.136,59
Activos pagados por anticipado	3.527,60
Total Activo Corriente	83.560,60

Alemania No 514 y Vancouver tel/fax 2502 590
postelec@punto.net.ec Quito-Ecuador

POSTELEC CÍA. LTDA.

RUC 1790403556001

ACTIVO FIJO

Maquinaria, equipo e instalaciones	38.472,32	
Vehículos, equipo transporte y caminero	31.900,00	
Otras propiedades		
(-) Depreciación acumulada activos fijos	- 14.236,59	
Total Activos Fijos		56.135,73

TOTAL DEL ACTIVO**139.696,33**
=====**PASIVO:****PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar		
- Relacionadas locales		
- No relacionadas locales	1.643,56	
Otras cuentas y documentos por pagar:		
- Relacionadas locales	13.661,27	
- No relacionadas locales	7.671,04	
Obligaciones emitidas corrientes	1.185,21	
Provisiones		
Total Pasivo Corriente		24.161,08

PASIVO LARGO PLAZO

Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		
- Relacionados/locales	44.612,30	
Provisiones para Jubilación Patronal	1.338,77	
Provisión para Desahucio	153,00	*
Total Pasivo Largo Plazo		46.104,07

TOTAL DEL PASIVO**70.265,15**
=====**PATRIMONIO:**

Capital suscrito y/o asignado	15.000,00	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capit.	97.000,00	
Reserva Legal	498,70	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	11.170,76	
Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	- 25.321,17	
Utilidad del Ejercicio	0,00	
(-) Pérdida del Ejercicio	-28.917,11	
Total Patrimonio Neto		69.431,18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**139.696,33**
=====**En cuanto al ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, tenemos lo siguiente:****INGRESOS POR: US\$ 166.513,33**

(-) COSTOS DE VENTAS:	US\$ 30.720,42
(-) GASTOS POR:	US\$ 164.710,02

Alemania No 514 y Vancouver tel/fax 2502 590
postelec@punto.net.ec Quito-Ecuador

10/29

POSTELEC CÍA. LTDA.

RUC 1790403556001

TOTAL COSTOS Y GASTOS	US\$ 195.430,44	US\$ 195.430,44
(=) PERDIDA DEL EJERCICIO		US\$ - 28.917,11

En cuanto se refiere a los Ingresos se generaron así:

1. Mano de obra construcción:	el 34,54%
2. Alquiler vehículo y GRUA:	el 24,31%
3. Materiales Obras EEQ:	el 41,15%

TOTAL 100.00%

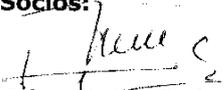
Revisados los balances, el presidente comenta que las pérdidas se debe: a que no ha existido continuidad en las obras con la EEQ.SA, y que los precios unitarios son bajos respecto a los trabajos realizados.

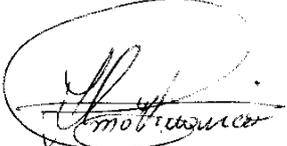
No existiendo otra observación, por unanimidad se resuelve:

- Aprobar el balance con todas sus partes, sin observación alguna.

Con lo que se da por terminada la sesión siendo las quince horas y veinte minutos, se concede un receso para la redacción del Acta, a las quince horas con cincuenta minutos, se reinstala la sesión y, se da lectura al Acta y la misma queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Los Socios:

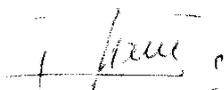

Ing. Jaime Renán Freire Ayo


Antonio Vivanco Carrión

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA SESIÓN DEL 27 DE MARZO DE 2014

NOMBRE DEL SOCIOS	No. PARTICIPACIONES	No. DE VOTOS
Ing. Jaime Freire Ayo	USD. 7.500	7.500
Sr. Antonio Vivanco	USD. 7.500	7.500

EL PRESIDENTE,


Ing. Jaime Freire Ayo

LA SECRETARIA,


Mercedes Pérez