

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA POSTES Y LINEAS ELECTRICAS, "POSTELEC CIA. LTDA."**
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 12h15, 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, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Actúa como Presidente de la Junta el Gerente General el señor Ing. Jaime Renán Freire Ayo y como Secretario el Presidente de la Compañía el señor Ilmo Antonio Vivanco Carrión.

El Presidente informa a los señores socios, que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar el siguiente orden del día:

**LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA,
SUS ANEXOS Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABLE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO
2015.**

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 2015

ACTIVO:

ACTIVO CORRIENTE	
Caja Bancos	496,80
Cuentas y documentos por cobrar:	
- Relacionados locales	13.943,07
- No relacionados locales	57.226,88
Otras cuentas y documentos por cobrar	
- Relacionados locales	0,00
- No relacionados locales	0,00
- (-)Incobrables	-589,06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA	13.500,09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA	18.559,14
Activos pagados por anticipado	00,00
Total Activo Corriente	103.136,92

ACTIVO FIJO	
Maquinaria, equipo e instalaciones	37.700,00
Vehículos, equipo transporte y caminero	31.500,00
Otras propiedades	772,32
(-) Depreciación acumulada activos fijos	- 31.254,35
Total Activos Fijos	38.717,97
TOTAL DEL ACTIVO	141.854,89
=====	
PASIVO:	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar	
- Relacionadas locales	
- No relacionadas locales	1.099,17
Otras cuentas y documentos por pagar:	
- Relacionadas locales	11.968,75
- No relacionadas locales	00,00
- Porción corriente de emitidas	23,25
- Imp.Renta por pagar del ejercicio	1.928,32
- Participación de trabajadores	1.546,78
- Obligación con el IESS	906,86
- Jubilación patronal	1.859,07
- Otros pasivos corrientes por benef.emple.	3.069,21
Obligaciones emitidas corrientes	00,00
Provisiones	
Total Pasivo Corriente	22.401,41
PASIVO LARGO PLAZO	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	
- Prestamos de Accionistas o socios / L.	42.628,35
Provisiones para Jubilación Patronal	00,00
Provisión para Desahucio	00,00
Total Pasivo Largo Plazo	42.628,35
TOTAL DEL PASIVO	65.029,76
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	11.727,95
Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	- 54.238,28
Utilidad del Ejercicio	6.836,76
(-) Pérdida del Ejercicio	0,00
Total Patrimonio Neto	76.825,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	141.854,89
=====	

En cuanto al ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, tenemos lo siguiente:

INGRESOS POR:		US\$ 128.257,80
(-) COSTOS DE VENTAS:	US\$ 50.878,85	
(-) GASTOS POR:	US\$ 70.542,19	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	US\$ 117.945,94	US\$ 121.421,04
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO		US\$ 6.836,76

En cuanto se refiere a los Ingresos se generaron así:

1. Mano de obra construcción:	el	23,83%
2. Alquiler vehículo y GRUA:	el	15,60%
3. Materiales Obras EEQ:	el	0,00%
4. Proyecto ESPERANZA-MASHPI	el	60,57%

TOTAL 100.00%

Revisados los balances, el presidente solicita la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

No existiendo observación, por unanimidad se resuelve:

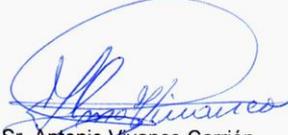
- Aprobar el balance con todas sus partes, sin observaciones.

No habiendo otro punto más que tratar el Presidente manifiesta su conformidad con el desarrollo de la sesión, dejando establecido que debe formar parte del expediente una copia del Acta.

Siendo las 14h30p.m., se concede un receso para la redacción del Acta y a las 15h00p.m., se reinstala la sesión y, se da lectura al Acta, la misma queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones, la cual firman los socios en unidad de acto.

Los Socios:


Ing. Jaime Renán Freire Ayo
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Antonio Vivanco Carrión
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA