

**XBS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS**

Asistentes:

Socios: Ing. Xavier Alfredo Borja Suárez, AbgSrta. Carolina Borja Obando.

Gerente General: Ing. Xavier Alfredo Borja Suárez

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 17 de Marzo del 2014, siendo las dos de la tarde, se instala la Junta General de Socios de la Compañía XBS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS CÍA. LTDA. para revisar y aprobar el cierre del ejercicio económico del período 2013

Puntos a tratar:

- Conocimiento y aprobación de balances 2013
- Decisión respecto de resultados de la Compañía

El Ing. Xavier Alfredo Borja Suárez toma la palabra para dar el informe sobre la gestión realizada en el período correspondiente a Enero-Diciembre del 2013.

**ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA.**

Contabilidad presentó los estados financieros del período comprendido Enero-Diciembre 2013.

Mediante la presentación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Evolución al Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas que están elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

En el presente período se obtiene una utilidad contable de \$ 3.634,10 es analizada a fin de que en el ejercicio futuro sea ampliamente superada, teniendo en consideración que es una empresa que afianzó sus relaciones con la clientela en el año 2013, y que aún está tomando fuerza en el mercado.

**Conocimiento y Aprobación de Balances 2013**

Se pone a consideración de los presentes la Aprobación de los Estados Financieros para su posterior envío ante el organismo regulador Superintendencia de Compañías, quienes proceden a firmar y a aprobar la información presentada.

**Decisión respecto de Resultados del ejercicio económico 2013**

Por decisión unánime una vez aprobados los resultados de la Compañía, se decide mantener los resultados para posteriormente tomar la decisión apropiada en cuanto a capitalización, es decir, no se distribuirán las utilidades.

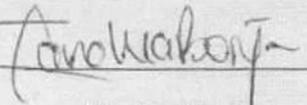
Con las decisiones anteriores detalladas y sin más puntos que agregar se clausura la asamblea siendo las cuatro y media de la tarde, para constancia de lo cual se firma la presente acta por triplicado.



Ing. Xavier Borja

GERENTE GENERAL

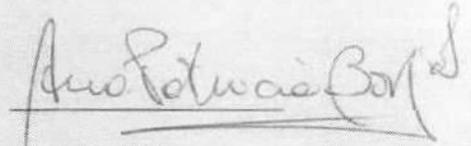
C.I. 1704199056



Abg. Carolina Borja

PRESIDENTE

C.I. 1712904877



Ing. Ana Borja

SECRETARIO

C.I. 1704601267