

XBS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS

Asistentes:

Socios: Ing. Xavier Alfredo Borja Suárez, Abg. Srta. Carolina Borja Obando

Gerente General: Ing. Xavier Alfredo Borja Suárez

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 17 de Marzo del 2015, siendo las tres de la tarde, se instala la Junta General de Socios de la Compañía XBS DISEÑOS Y CONTRUCCIONES ELÉCTRICAS CÍA LTDA., para revisar y aprobar el cierre del ejercicio económico del período 2014.

Puntos a tratar:

1. Conocimiento y Aprobación de balances 2014
2. 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 2014.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

Contabilidad presentó los estados financieros del periodo comprendido Enero – Diciembre 2014.

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.

Conocimiento y Aprobación de Balances 2014

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 2014

Por decisión unánime una vez aprobados los resultados de la Compañía, se decide mantener los resultados para posteriormente tomar la decisión apropiada en cuenta 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 medio de la tarde, para constancia de la 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. 17041601267