

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "INNOVAHOME CIA LTDA"

En la ciudad de Loja a los 13 días del mes de abril del 2016, a las diez y seis horas , en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia el Sagrario cantón Loja, provincia de Loja, en el local de la Compañía Sucre SN y Célica , se reúnen los accionistas de **INNOVAHOME CIA LTDA**, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Sesión el señor Gerente de la Compañía Ing. David Aguirre Burneo, actuando como secretario el Ing. Cristian León Guarnizo, quien constata que en la reunión este representado por la totalidad de sus accionistas.

Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta quien pone en consideración de la junta el único punto del orden del día a tratarse:

1.- Informe del Gerente y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2015.

Primeramente pone a consideración de los presentes el informe del funcionamiento de la Compañía del año 2015, resaltando como ha observado las disposiciones emanadas por los organismos de control y de los impuestos al SRI.

Los balances presentados por la Lic. Emérita Montaña Armijos, contadora de la Compañía , luego de conocer y analizar los mismos y con la suficiente información de la contadora el registro de las cuentas y considerando que tenemos una utilidad razonable estando satisfechos de los ingresos por servicios ofrecidos a la colectividad , conforme se aprecia en el Estado de Resultados Integrales , el Flujo de Efectivo y el Estado de Situación Financiera, en Ventas se ha obtenido un valor de \$126.494,58, en gastos administrativos se registra un valor de \$ 117.696.01. Mantenimiento reparaciones de instalaciones registradas un valor de \$103.198.58 Otros gastos \$2.095,01, promoción y publicidad \$ 244.20, Gasto Depreciación \$ 183.00, Gastos Financieros \$ 2.40 con los datos se obtiene una utilidad de \$ 8551.97 de los cuales se deduce el 15% a los trabajadores el valor de \$ 1282.80.

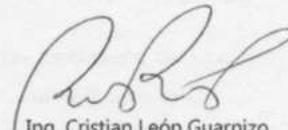
En cuanto al Estado de Situación Financiera observamos los saldos en las cuentas que se han movido durante el año 2015, Efectivo y Equivalente del Efectivo. Banco de Loja, 7.833.23. Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No relacionados, que no generan interés \$ 6213,28. Inventarios de Materia Prima \$ 16639,63. Crédito tributario del IVA a favor de la Empresa por adquisiciones \$1838,56, Crédito Tributario por retenciones \$230,97 Retenciones del Impuesto a la Renta del 1% y 2% \$ 1389,24. Crédito Tributario por años anteriores \$1.055,46. Activo No Corrientes como Propiedad Planta y Equipo \$ 669,64 incluido la depreciación de los mismos.

Pasivos.- Cuentas y documentos por pagar por el valor de \$ 16.876,95, Obligaciones Corrientes Impuesto a la Renta \$1599,22 y Participación a los trabajadores \$1.282,80 Otros Pasivos Financieros, Prestamos de Socios David y Cristian \$2.700,00. Capital Suscrito y Asignado \$1.000,00. Reserva legal \$709,21. Ganancias Acumuladas a repartirse \$ 5.259,42 y Superávit del periodo \$ 5386,45.

Con lo tratado y resuelto se da por concluida la presente sesión siendo las diecinueve horas , concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y para luego ser leída en alta voz, fue firmada por todos los accionistas en señal de conformidad . Para constancia firman el presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En la ciudad de Loja, parroquia el Sagrario cantón Loja, provincia de Loja, diecinueve horas del mes de abril del 2016.



Ing. David Aguirre Burneo
GERENTE GENERAL



Ing. Cristian León Guarnizo
SECRETARIO

INGENIERIA VERDE
INNOVACIONES CIA. LTDA
Ruc: 1792350840001
Email: info@ingenieriaverde.ora