

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"ZEITTECH CIA. LTDA."

En Quito, al 27 de Julio del 2015, a las 10h21, en las oficinas de la Empresa, situadas en las Calles: Abelardo Montalvo E6-42 y Gonzalo Zaldumbide, de esta ciudad, asisten los socios de la compañía: los Señores: Ing. Sebastián Stadler y Sonia Márquez; que poseen el 100% del capital suscrito y pagado de USD. 1.000,00 de la Compañía ZEITTECH CIA. LTDA., dividido en participaciones de un valor nominal de USD. 1,00 cada una.

De conformidad con el Estatuto, preside la reunión, la Sra. Ing. Sonia Márquez, en calidad de Presidenta y como secretario el Sr. Patricio Marquez.

Se solicita al Secretario constatar el quorum presente, confirmando el 100% del capital Social.

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACION	%
Stadler Román Diego Sebastián	500,00	500	50
Márquez Montalvo Sonia Aídee	500,00	500	50
TOTALES	1.000,00	1000	100

En tal circunstancia, la Sra. Presidenta consulta a los asistentes si es su deseo instalarse en la Junta General Universal de Socios de la compañía ZEITTECH CIA. LTDA., conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, al 31 de Diciembre del 2014.
2. Conocimiento de los Resultados de la Compañía.

Los socios resuelven unánimemente instalarse en la Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad siendo las 10h31 pasan a tratar la Orden del Día.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, al 31 de Diciembre del 2014.

Se solicita al Sr. Secretario que de lectura al Informe presentado por el Gerente General. El Secretario pone a consideración de los socios presentes el informe, mismo que es aprobado por unanimidad.

ZEITTECH CIA. LTDA.

PUNTO DOS.- Conocimiento de los Resultados de la Compañía.-

Toma la palabra el Sr. Sebastián Stadler, quien ocupa el cargo de Gerente General determinando que las cifras constantes en el Balance General han arrojado una utilidad del presente ejercicio de USD. 835,19.

La Junta de manera unánime resuelve verificar y aceptar las cuentas registradas en los Balances presentados al Servicio de Rentas Internas los mismos que luego pasarán a la Superintendencia de Compañías.

A su vez las cuentas a analizar son las siguientes:

Caja Bancos: esta cuenta se ha mantenido con los movimientos debido a pagos e ingresos debidamente justificados.

Las Cuentas por Cobrar y Otros: se han considerado por saldos pendiente de cobros a los clientes quienes tienen un plazo de pago de 60 días después de entregada la mercadería o prestados los servicios.

Inventario de Suministros y Materiales: Corresponden a valores considerados por Inventarios de Equipos y suministros que están dentro de bodega y bajo el debido control y resguardo.

Los Activos Fijos: Son los que posee la empresa en su funcionamiento y las depreciaciones asignadas dentro del período fiscal.

Cuentas por Pagar Proveedores: Valores consignados y pendientes de pago al término del ejercicio fiscal 2014.

Préstamos socios: En concordancia con dicha cuenta las Cuentas por Pagar se han generado a los socios por concepto de haber asumido los pagos diversos y otros en los cuales los accionistas han tenido que cubrir para poder mantener activa las operaciones económicas.

Aunque a la presente fecha se han cancelado valores disminuyendo los saldos de dicha cuenta.

Además, esta acta se resume a que los Socios y participantes de esta Junta se encuentran conformes con las actividades generadas en este período Fiscal.

Una vez que han sido tratados todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso para que el Secretario elabore el acta.

Terminada la redacción del Acta, se reinstala la sesión y se dispone al Secretario dar la respectiva lectura del acta; luego de la cual es aprobada por unanimidad por los socios presentes y firmada en unidad de acto.

ZEITTECH CIA. LTDA.

La Sra. Presidenta da por terminada la sesión siendo las 11h50

Firman en la presente acta los socios asistentes.

Ing. Márquez Montaño Sonia A.

SOCIA Y PRESIDENTA

Patricio Márquez

SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Staller Román Sebastián

SOCIO Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA