

ACTA NRO. 06
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE 'COMERCIO E IMPORTADORA INES DELGADO
S.A."

En la parroquia y cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy once de abril del año dos quince, siendo las 16h00, en las oficinas provisionales de la compañía de 'COMERCIO E IMPORTADORA INES DELGADO S.A.', ubicada en la calle Armando Arias s/n y Av. Iván Riofrío, frente al parque Central de la ciudad de Yantzaza, se reúnen los señores socios: JULIO RAFAEL AGUIRRE DELGADO; MANUEL FERNANDO AGUIRRE DELGADO; PEDRO PATRICIO AGUIRRE DELGADO; y, LUCIO ARMANDO AGUIRRE DELGADO.' Previa convocatoria del señor Gerente de la compañía de 'COMERCIO E IMPORTADORA INES DELGADO S.A.', para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum;
- 2.- Lectura y Aprobación del orden del día;
- 3.- Apertura de la Sesión por el señor Presidente
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2014;
- 5.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2014;
- 6.- Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2014;
- 7.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014;
- 8.- Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2015;
- 9.- Asuntos varios;
- 10.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas del día 11 de abril del año 2015.
- 11.- Clausura.

DESARROLLO

1. **Constatación del quórum;** Existe la presencia de todos los socios de la Compañía;
2. **Lectura y Aprobación del orden del día.**- El señor presidente pone a conocimiento el orden del día, el mismo que en forma unánime se aprueba.
- 3.- **Apertura de la Sesión por el señor Presidente.**- El señor presidente agradece la presencia a esta sesión a todos los accionistas y declara aperturada la sesión:
- 4.- **Lectura y aprobación del informe de Presidente del año 2014:** Así mismo el señor Presidente procede a dar lectura al informe de Presidente, luego de escuchado el informe del señor Presidente, la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe;
- 5.- **Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2014:** Así mismo el señor Gerente procede a dar lectura al informe de Gerente, luego de escuchado el informe al señor Gerente, la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe;
- 6.- **Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2014:** Así mismo el señor Comisario procede a dar lectura al informe de Comisario, luego de escuchado el informe al señor Comisario, la Junta por unanimidad decide aprobar dicho informe;
- 7 - **Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014;** Así mismo la Licenciada Diana Paucar, en calidad de Contadora de la compañía, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al año 2014, los mismos que se resumen de la siguiente manera:

Estado de situación financiera

Activos corrientes: \$ 10612.97

Activos no corrientes: \$182741.58
Total de activos: \$193354.55
Pasivo corriente: \$104055.42
Capital: \$92216.00
Resultados acumulados: \$-2955.71
Total patrimonio : \$89299.13

Estado de resultados Integral

Ingresos: \$4919.51

Gastos: \$4769.72

Ganancia Neta del periodo deducido el impuesto a la renta: \$38.84

Una vez analizado los estados financieros del año 2014, la Junta General resuelve:
Aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2014

8- Análisis y Aprobación del presupuesto para el año 2015- A continuación se procede a analizar el Presupuesto para el año 2015, por lo que la Junta decide aprobar dicho presupuesto.

9.- Asuntos varios .- Este punto de orden del día se trató sobre asuntos de forma para el buen desarrollo de la empresa;

10.- Lectura y aprobación del acta, correspondiente a la Sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas del día 11 de abril del 2015.- Una vez concluida la sesión el secretario pone de manifiesto la lectura del acta desarrollada en la misma y dicha acta fue analizada y aprobada de forma unánime por todos los integrantes de la Junta; y,

11.- Clausura.- Siendo las 19h00 se da por terminada la junta General Ordinaria de Accionistas


PRESIDENTE


SECRETARIO