



SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY & ASOCIADOS S.A.

RUC: 2290321924001 Expediente: 145508
Teléfono: 062893-208 Cel. 0990776687

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2013

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 22 días del mes de febrero del año 2015, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas y el Directorio de La Compañía Sistemas Eléctricos Zavala Company y Asociados S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SERTA. TANIA LANDA PRESIDENTA.
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2014 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.
- 5.- ASUNTOS VARIOS
- 6.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

1.- **CONSTATACION DEL QUORUM.**- después de haber constatado el quórum con la presencia de los cinco accionistas presentes el presidente da paso al siguiente punto.

2.- **INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL SEÑORITA TANIA LANDA PRESIDENTA.**- La señorita Tania en calidad de Presidente da la bienvenida a la junta general de accionistas, pidiendo de manera especial que llevemos la reunión con cordialidad y respeto, para de esta manera tomar las mejores resoluciones para la compañía, dando así por instalada la sesión siendo las 2:05 pm.

3.- **PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2014 e INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO.**- En este punto la señorita Tania Landa presidenta de la compañía pide al señor Danny Zavala en calidad de gerente de la compañía que realice presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2014. El señor Danny Zavala agradece a la señora presidente la bienvenida a la junta general de accionistas y procede a presentar el balance contable del año 2014, dando así a conocer que por la elaboración de varios contratos hemos facturado en ventas un valor total de 15744.81, ahora como es conocimiento de todos que para realizar las obras es necesario realizar varias compra y pagos los mismo que les detallo a continuación, en compras de materiales de construcción tenemos un monto de 8591.71, en gastos de transporte el monto de hacienda a 2407.01, en contribuciones internos gasolina 17.86, en impuestos y contribuciones hemos cancelado la cantidad de 190.00, en pago por otros servicios la cantidad de 132.60 por compra de otro bienes 2625.35 dándonos un total de gastos de 13945.53 proporcionándonos al final del periodo una utilidad de 1799.28, de la misma manera se da lectura al informe del señor Gerente y del Sr. Comisario, y pone a disposición y ca conocimientos de la saia que todos los respaldos de la información presentada reposan en los archivos de la compañía han sido revisados sigilosamente conjuntamente con el señor comisario Andrés Zavala y si algún accionista desea constatar los datos puede acercarse a las oficinas y solicitar los archivos en cualquier momento, además da gracias al señor gerente y a los señores accionistas por el apoyo y el trabajo conjunto q han brindado a la compañía en las labores de contratación,



ZAVALA COMPANY

Diseno, Instalacion y Construcción

SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY & ASOCIADOS S.A.

RUC: 2290321924001

Expediente: 145508

Teléfono: 062893-208

Cel. 0990776687

Con estos antecedentes el señor presidente pone a disposición para la aprobación del Balance general del año 2014 y los informes de Gerente y comisario.

Resolución: luego de haber sometido a votación y escuchado minuciosamente todas las intervenciones de nuestros accionistas la sala resuelve aprobar el Balance General Correspondiente al año 2014 conjuntamente con el informe del señor gerente y el señor comisario.

5.- **ASUNTOS VARIOS.**- en este punto el señor presidente manifiesta que debemos comenzar a receptar carpetas para la nueva secretaria y elegir a la persona más idónea para desempeñar ese cargo, para lo cual se convocara a Junta extraordinaria en lo posterior, también se da a conocer que se acerca los juegos institucionales para los cuales necesitamos saber si los accionistas de sean participar, el señor Daniel Grefa manifiesta que si quieren participar que se haga inscribir a la compañía y les comuniquemos para cuando son los juegos.

6.- **CLAUSURA.**- es este punto el señor presidente sin más temas que tratar, agradece a todos por la presencia y por el buen desempeño de esta reunión, da por clausurada satisfactoriamente la sesión siendo las 4:15 pm.

Atentamente

Srta. Yanua Landa

PRESIDENTE DE LA

CIA. ZAVALA COMPANY & ASOCIADOS S.A.

Sr. Arturo Landa

SECRETARIO (E) DE LA

CIA. ZAVALA COMPANY & ASOCIADOS S.A.

**SISTEMAS ELECTRICOS
ZAVALA COMPANY & ASOCIADOS S.A.
RUC. 2290321924001
LORETO - ORELLANA - ECUADOR**

**SISTEMAS ELECTRICOS
ZAVALA COMPANY & ASOCIADOS S.A.
RUC. 2290321924001
LORETO - ORELLANA - ECUADOR**