

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2016

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 19 de abril del presente año, previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria los accionistas y el Directorio De SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY & ASOCIADOS S.A., con el fin de aprobar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SR.TANIA LANDA PRESIDENTA
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2015 e INFORME DE GERENCIA POR PARTE DEL SR. DANNY ZAVALA Y EL SEÑOR ANDRES ZAVALA EN CALIDAD DE COMISARIO.
- 4.- ASUNTOS VARIOS
- 5.- CLAUSURA

Desarrollo de la sesión.

1.- **CONSTATACION DEL QUORUM.**- después de haber constatado el cuórum con la presencia de GREFA LEGIZAMO DANIEL ELIAS representado por 300 acciones, el REPRESENTANTE DEL SR UGSHA LUIS MILTON representado por 300 acciones, el señor VASQUEZ GUACHISACHA FRANCISCO DE JESUS representado por 300 acciones, el señor DANNY ANDERSON ZAVALA LANDA representado por 300 acciones, el señor ANDRES VICENTE ZAVALA LANDA representado por 300 acciones, contando con la presencia del 100% de las acciones y una vez aprobado el orden del día la señorita presidenta da paso al siguiente punto.

2.- **INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SEÑORITA TANIA LANDA PRESIDENTA.**- La señorita Tania Landa en calidad de Presidenta 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 7:05 pm.

3.- **PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2015 e INFORME DE GERENCIA A CARGO DEL SEÑOR DANNY ZAVALA Y DEL SEÑOR ANDRES ZAVALA COMISARIO.**- En este punto la señorita Tania Landa en calidad de presidenta de la compañía da la palabra al señor Danny Zavala gerente de la compañía para que realice la presentación de los balances y el informe de gerencia correspondiente al año 2015, El señor Gerente toma la palabra y agradece a la señorita presidenta da la bienvenida a la junta general de accionistas y da a conocer que este año en diferente contratos que la compañía ha realizado con el municipio haciende a la cantidad de 205621.98 el ingreso total por servicios en este periodo, como es conocimiento de todos los



SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY & ASOCIADOS S.A.

RUC: 2290321924001 Expediente: 145508
Teléfono: 062893-208 / 062893305 Cel. 0990776687

trabajos generan gastos los mismos que detallare a continuación en Gasto de Sueldos y Salarios hemos cancelado la cantidad de 14491.00, en Aporte al IESS haciende a la cantidad de 1369.33, en Beneficios Sociales e Indemnizaciones haciende a la cantidad de 2186.98, Compra de Materiales para la Construcción hemos cancelado la cantidad de 1589841.47, pago a la aseguradoras 76.81, en Gasto de Transporte hemos cancelado 9739.25, Gasto de Combustible hemos cancelado la cantidad de 210.51, Gasto de Viaje hemos cancelado 1250.00, en Gasto de Gestión hemos cancelado la cantidad de 1320.00, en Gasto Arriendo hemos cancelado la cantidad de 500.00, en Gasto Varios hemos gastado la cantidad de 9156.64, dando así un total de gastos de 199241.99 generando una Utilidad Bruta e Ventas de 6379.99, como es de conocimiento de ustedes tenemos que dar un porcentaje del 15% para trabajadores la misma que haciende a la cantidad de 957.00 quedando una utilidad neta de 5422.99 para el cálculo del impuesto a la Renta, todo los documentos reposan en los archivos de la compañía la señorita Tania Landa presidenta da la palabra al señor comisario para que dé a conocer su informe, el señor Andrés Zavala toma la palabra da la bienvenida a los presentes y agradece por haber asistido a esta reunión y da a conocer que al igual del señor gerente los estados financieros están en con los mismos valores y montos los cuales he sido fiel vigilante de los documentos contables del cual hemos sacado toda la información.

RESOLUCION: 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 2015 conjuntamente con el informe del señor gerente y el señor comisario, para fines legales correspondientes.

5.- **ASUNTOS VARIOS.**- En vista que no hay más temas a tratar el señor presidente pide dar lectura al siguiente punto.

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 9:15 pm.

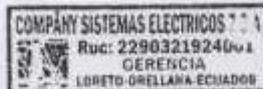
Atentamente

Sra. Tania Landa

PRESIDENTA DE

SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA

COMPANY & ASOCIADOS



Sr. Arturo Landa

SECRETARIO (E) DE

SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA

COMPANY & ASOCIADOS