



ZAVALA COMPANY
Diseño, Instalación y Construcción

SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY&ASOCIADOS S.A.

RUC: 2290321924001

Expediente: 145508

Teléfono: 062893-208 / 062893305 Cel. 0990776687-

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2017

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 11 de mayo del presente año, previa convocatoria se reúnen en sesión ordinaria los accionistas y el Directorio De SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY&ASOCIADOS S.A., en la oficina de la compañía ubicada en las calles José Leiva y Clotario Vargas, 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 SRA.TANIA LANDA PRESIDENTA
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2016 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 UMAJINGA DAISY ELEXANDRA representado por 50 acciones, UGSHA UMAJINGA JHONATHAN JAVIER representado por 50 acciones, UGSHA UMAJINGA JHONATHAN VINICIO representado por 50 acciones, UMAJINGA GUAMANGATE MARIA LAURA representada por 150 acciones, el señor VASQUEZ GUACHISACHA FRANSISCO 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 SEÑORA 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 10:05 pm.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2016 e INFORME DE GERENCIA A CARGO DEL SEÑOR DANNY ZAVALA Y DEL SEÑOR ANDRES ZAVALA COMISARIO.-

La señora presidenta pide al señor gerente dar a conocer el respectivo informe y balance económico correspondiente por lo que solicita la atención de los señores accionistas; el señor



ZAVALA COMPANY
Diseño, Instalación y Construcción

SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY&ASOCIADOS S.A.

RUC: 2290321924001

Expediente: 145508

Teléfono: 062893-208 / 062893305 Cel. 0990776687-

gerente hace uso de la palabra e indica que durante este año hemos realizado los siguientes movimientos:

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		15306,28
OBRAS CIVILES	15306,28	
GASTOS		14776,90
SUELDOS Y SALARIOS	4403,22	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1001,72	
HONORARIOS PROFESIONALES	1,29	
COMPRA DE MATERIALES	8687,87	
SEGUROS Y REASEGUROS(PRIMAS Y CESIONES)	300,63	
GASTO DE TRANSPORTE	35,00	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	162,69	
GASTOS VARIOS	184,48	
UTILIDAD DE EJERCICIO		529,38
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES		79,41
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA		449,97

BALANCE GENERAL

ACTIVOS		PASIVOS	
BANCOS	4400,00	CTAS X PAGAR A PROV.	1000,00
CAJA	600	IMP. A LA RENTA X PAGAR	112,49
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	3857,03	PART. PARA TRABJ.	79,41
MUEBLES Y ENSERES	1700,00	PASIVO DIFERIDO	25761,91
EQ. COMPUTO	2670,00		
OTRAS PROP. DE PLANTA Y EQ.	5700,00	TOTAL PASIVOS	26953,81
ACTIVO DIFERIDO	25761,94		
TOTAL ACTIVOS	44688,97		



ZAVALA COMPANY
Diseño, Instalación y Construcción

SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY&ASOCIADOS S.A.

RUC: 2290321924001

Expediente: 145508

Teléfono: 062893-208 / 062893305 Cel. 0990776687-

PATRIMONIO

CAPITAL	1500,00
UTILIDAD ACUMULADA	5422,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	449,97
OTRAS RESERVAS	10362,20

TOTAL PATRIMONIO 17735,16

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

44688,97

Señores accionistas como es de conocimiento de ustedes durante el año 2016 hemos realizado pocas obras, por lo que esto es todo cuanto puedo informar pongo a conocimiento de ustedes todos los respaldos correspondientes para realizar este informe.

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 2016 conjuntamente con el informe del señor gerente y el señor comisario, para fines legales correspondientes.

5.- ASUNTOS VARIOS.- Sin haber que tratar la señora presidenta dispone 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 12:15 pm.

Atentamente


Srta. Tania Landa

PRESIDENTA




Sr. Arturo Landa

SECRETARIO