



SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY&ASOCIADOS S.A.

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

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2018

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 25 de marzo 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 2017 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



SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY & ASOCIADOS S.A.

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

UMAJINGA JHONATHAN VINICIO representado por 50 acciones, UMAJINGA GUAMANGATE MARIA LAURA representada por 150 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 8:05 pm.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2017 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 2017, El señor Gerente toma la palabra y agradece a la señorita presidenta da la bienvenida a la junta general de accionistas y da lectura

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017



SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY & ASOCIADOS S.A.

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

INGRESOS 101990,64

OBRAS CIVILES 101990,64

GASTOS 90497,47

SUELDOS Y SALARIOS	14747,96
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1642,98
BENEFICIOS SOCIALES	2433,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	3223,07
COMPRA DE MATERIALES	41191,34
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	489,97
GASTO DE TRANSPORTE	6886,80
HONORARIOS PROFESIONALES	1,40
VARIOS SERVICIOS	13268,57
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	489,97
GASTOS VARIOS	6122,25

UTILIDAD DE EJERCICIO 11493,17

15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES 1723,98

UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA 9769,19

BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS		PASIVOS	
CAJA	11493,17	CTAS X PAGAR A PROV.	5739,50
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)	4719,38	IMP. A LA RENTA X PAGAR	472,92
MUEBLES Y ENSERES	1530,00	PART. PARA TRABJ.	1723,98
EQ. COMPUTO	2136,00		



SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY & ASOCIADOS S.A.

RUC: 2290321924001

Expediente: 145508

Teléfono: 062893-208 / 062893305 Cel. 0990776687-

OTRAS PROP. DE PLANTA Y EQ.	5200,00	TOTAL PASIVOS	7936,40
--------------------------------	---------	----------------------	----------------

TOTAL ACTIVOS	25078,55
----------------------	-----------------

PATRIMONIO

CAPITAL	1500,00
UTILIDAD ACUMULADA	5872,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9769,19

TOTAL PATRIMONIO	17142,15
-------------------------	-----------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	25078,55
---------------------------------------	-----------------

Todos 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.



SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY & ASOCIADOS S.A.

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

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 10:15 pm.

Atentamente



Srta. Fania Landa

PRESIDENTE

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



Sr. Arturo Landa

SECRETARIO