



SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY&ASOCIADOS S.A.

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

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 001 - 2019

En el cantón Loreto, provincia de Orellana a los 30 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.- CONSTATAACION DEL QUORUM.
- 2.- INSTALACION DE LA SESION A CARGO DE LA SRA.TANIA LANDA PRESIDENTA
- 3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2018 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.- CONSTATAACION 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 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.



SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY & ASOCIADOS S.A.

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

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 6:05 pm.

3.- PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2018 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 2018, 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 2018

INGRESOS		<u>117326,72</u>
OBRAS CIVILES	117326,72	
GASTOS		<u>96506,17</u>
SUELDOS Y SALARIOS	13952,91	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1555,70	
BENEFICIOS SOCIALES	6754,43	
COMPRA DE MATERIALES	60088,45	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	178,47	
GASTO DE TRANSPORTE	6188,00	
SERVICIOS BANCARIOS	18,80	
COMBUSTIBLES Y REPUESTOS	467,79	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	326,21	
GASTOS VARIOS	6975,41	
UTILIDAD DE EJERCICIO		<u>20820,55</u>
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES		<u>3123,08</u>
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA		<u>17697,47</u>

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018



SISTEMAS ELECTRICOS ZAVALA COMPANY & ASOCIADOS S.A.

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

ACTIVOS		PASIVOS	
CAJA	20820,55	IMP. A LA RENTA Y PAGAR	828,65
CREDITO TRIBUTARIO (IYA)	3456,52	PART. PARA TRAB.	3123,08
INV. DE MAT. DE CONST.	1534,88		
MUEBLES Y ENSERES	1530,00		
EQ. COMPLETO	2136,00	TOTAL PASIVOS	9951,73
OTRAS PROP. DE PLANTA Y EQ.	5200,00		
Depreciación Acumulada	-886,60		
TOTAL ACTIVOS	38791,35		
PATRIMONIO			
CAPITAL		1500,00	
UTILIDAD ACUMULADA		15642,15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		17697,47	
TOTAL PATRIMONIO		34839,62	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			38791,35

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 Zavaia 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 2018 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 8:00 pm.

Atentamente

Sra. Laila Landa

PRESIDENTE

Sr. Arturo Landa

SECRETARIO