



PICUÑA & ORTIZ CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PICUÑA Y ORTIZ CIA LTDA.

ACTA No. 13

En la ciudad de Guano, en la sede de la compañía ubicada en las calles García Moreno y Pablo Merino siendo las 10h00 am del día Martes 02 de febrero de 2016 se reúnen la junta de accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía Picuña y Ortiz Cia. Ltda.
2. Informe del Sr. Gerente Washington Picuña.
3. Elección para el cargo a Gerente y Presidente de la compañía Picuña y Ortiz Cia. Ltda.

El Sr. Gerente Ing. Washington Picuña da la bienvenida a los accionistas e instala la reunión.

1. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía Picuña y Ortiz Cia. Ltda.

La Srta. Contadora procese a explicar los movimientos de las cuentas del Balance General y Estado de resultados del año 2015.

Como resultado del ejercicio 2015 dio una pérdida por el valor de \$6.160,30 porque de ingresos se obtuvo \$350.056,87 y gastos \$356.217,17 el gasto representativo para la empresa es el gasto sueldos \$ 117.446,41 y el gasto depreciación activos fijos \$ 34.927,16 el gasto de insumos \$ 118.596,29.



PICUÑA & ORTIZ CIA. LTDA.

Además menciono que para el año 2016 hay que trabajar en conjunto para sacar a flote la compañía que se ve reflejada contablemente en utilidad.

En cuanto al Balance General la compañía cuenta en Bancos hasta el 31 de diciembre de 2015 con \$ 6.621.79.

Existe cuentas por cobrar a la Compañía Herdoiza el valor de \$30.000,00

La empresa cuenta con obligaciones pendientes por pagar a Proveedores \$ 9.564,15 y \$ 8.000,00 préstamo por cancelar al Sr. Washington Picuña.

Liquidaciones por pagar a ex trabajadores Alex Picuña, Mónica Naranjo, Wagner Escobar.

La empresa posee \$ 159.883,52 de total de activos, \$ 36.759,54 total de pasivos y \$ 123.123,98 total Patrimonio.

El Sr. Gerente pone a consideración la aprobación del Balance General y Estado de Resultados lo que es aprobado por unanimidad de los accionistas.

El Sr. Presidente Julio Picuña menciona que se cargue la información respectiva a las entidades de control como es el SRI, Superintendencia de Compañías para evitar el pago de multas.

2. Informe del Sr. Gerente Washington Picuña.

El Sr. Washington Picuña da lectura al informe de actividades llevadas a cabo en su gestión.

Informe que se adjunta en archivos de la compañía.

3. Elección para el cargo a Gerente y Presidente de la compañía Picuña y Ortiz Cía. Ltda.

El Sr. Washington Picuña pone a consideración a elección su cargo a la Gerencia que culmina el 09 de abril del presente año.



PICUÑA & ORTIZ CIA. LTDA.

Por unanimidad de la junta de accionistas disponen que el Ing. Julio Miguel Picuña Ortiz sea el nuevo Gerente de la compañía. El mismo que acepta el cargo para gestionar durante dos años.

Se adjunta la carta de aceptación del Ing. Julio Miguel Picuña Ortiz al cargo a la Gerencia de la Compañía Picuña y Ortiz Cia. Ltda.

El Sr. Gerente Washington Picuña agradece la presencia de los miembros y da por terminada la junta de accionistas siendo las 12h00 am.

Para la aprobación del acta firman los presentes.

GERENTE
Ing. Washington Picuña

SECRETARIA
Sra. Gladys Ortiz

