



SEPRON CIA. LTDA.

RUC: 1791894464001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA 11 DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Quito a los 11 días del mes de marzo de dos mil dieciséis a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía SEPRON, ubicada en la Av. Amazonas N21-147 y Roca, 3er. Piso, oficina 302, se encuentran reunidos los socios:

ORELLANA BARZALLO JORGE FRANCISCO	69,60%
ORELLANA BARZALLO MARCIA CECILIA	10,00%
ORELLANA BARZALLO SAUL OCTAVIO	10,00%
ORELLANA MOGROVEJO JOSE VALERIANO	10,00%
ORELLANA MONTENEGRO LORENA ELIZABETH	0,40%

Siendo las 09h30 toma la palabra Lcdo. Jorge Orellana, dispone que, al encontrarse presente el 99.60 por ciento del capital social, siendo la única socia ausente ORELLANA MONTENEGRO LORENA ELIZABETH 0.40%, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Ordinaria con el siguiente orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIFS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Leído el orden del día, esta es aprobada por los socios presentes.

Inmediatamente toma la palabra la Ing. María Fernanda Alvarez y da a conocer el primer punto del orden del día

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.**

Toma la palabra el Lcdo. Jorge Orellana, y procede a dar lectura de su Informe anual de Gerencia, a la Junta, en lo que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2015.



SEPROM CIA. LTDA.

RUC: 1791894464001

Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe del señor Gerente General.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES 2015 BAJO NIIFS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO.

Toma la palabra la Ing. Ma. Fernanda Alvarez, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2015 Bajo NIIFS y procede a dar lectura, del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros.

El Lcdo. Jorge Orellana, toma la palabra comunicando a todos los socios los cambios y ajustes que se realizaron para la presentación de Estados Financieros de acuerdo a los datos reales y son los siguientes:

- **PATRIMONIO**

En la presentación de la información financiera del año 2014, nos reflejó el patrimonio de \$ 25.000,00, y con la creación de la Reserva Facultativa de \$ 2.500,00, tenemos el capital de \$ 27.500,00.

La utilidad neta del ejercicio del año 2015 es de \$ 34.001,34.

Una vez conocidos los Balances 2015 Bajo NIIFS, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo Luego de varias deliberaciones, son aprobados por unanimidad.

3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

La Ing. Ma. Fernanda Alvarez, toma la palabra e indica que la utilidad neta después de Impuesto del año 2015 es de \$ 34.001,34, y manifiesta que en este año la situación económica de la empresa ha sido mejor que la de años anteriores, pero que se debe considerar la inestabilidad económica por la que atraviesa el país, pone en consideración de los socios, dejar el valor de Utilidades del Ejercicio tal como está y no realizar ningún tipo de distribución, ya que está reflejado en cifras pero no en la liquidez de la compañía, ya que las Cuentas por Cobrar han incrementado considerablemente.

La moción que es aprobada por la Junta de manera unánime.



SEPRON CIA. LTDA.

RUC: 1791894464001

Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta; reinstalada la sesión, la Ing. Ma. Fernanda Alvarez, procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad de manera unánime, por los Socios presentes.

La Junta se da por terminada a las diez horas y cuarenta y cinco minutos y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados así como lo dispone el Reglamento de Junta de Accionistas, el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal Ordinaria de socios.

Lcdo. Jorge Orellana
Socio

Ing. Alexandra Cola
Presidenta

Sr. Saúl Orellana
Socio

Sra. Cecilia Orellana
Socio

Sr. José Orellana
Socio

Ing. Ma. Fernanda Alvarez
Secretaria