

ACTA DE REUNIÓN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día 23 de marzo del 2016 siendo las 09:30 horas, se reunieron las siguientes personas: Walter Cristóbal Fajardo Mendoza Gerente de la empresa, Víctor Javier Fajardo Pinarogote Presidente, Pablo Fajardo Mendoza accionista de la empresa y actúa con secretaría Gabriela Marcela Ramos en las oficinas de la compañía CEMPET C.A

1.- Constatación del Quórum

2.- Aprobación de Balances financieros del año 2015.

3.- Lectura y aprobación del acta

Instalada la sesión la secretaría pone a consideración de la junta el primer punto a tratarse:

1.- CONSTATACION DE QUORUM

Constatado el quorum y en virtud que se encuentra el cien por ciento de los accionistas presentes, razón por la cual por la secretaría se continua con el tratamiento del segundo punto del orden del día.

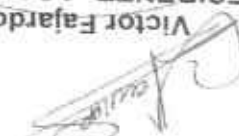
2.- APROBACION DE BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

En este punto el señor Gerente Walter Fajardo Mendoza toma la palabra donde da a conocer los balances financieros a la junta e indica que este año los ingresos de la compañía son de ciento doce mil trescientos dieciocho con 50/100 centavos \$ (112.318,50) y de los cuales los costos y gastos al finalizar el año es ochenta y tres quinientos cincuenta y siete con 49/100 centavos \$ (83.557,49) quedando así una utilidad del ejercicio veinte y ocho mil setecientos sesenta y uno con 01/100 centavos \$ (28.761,01). De los cuales se hace la repartición de las utilidades a trabajadores por un valor cuatro mil trescientos catorce con 19/100 centavos \$ (4.314,19) y se amortiza por pérdidas tributarias de años anteriores doce mil ochocientos once con 10/100 centavos \$ (12.811,10) con un valor a pagar del impuesto a la renta de dos mil novecientos ocho con 93/100 centavos \$ (2.908,93), quedando una Utilidad Neta de ocho mil setecientos veinte y seis con 79/100 centavos \$ (8.726,79).

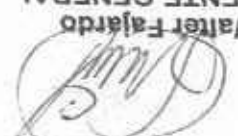
Todos estos documentos se encuentran en el archivo de la compañía lo cual pone a conocimiento de la junta la aprobación de los balances del presente año. Lo cual los presentes aprueban los balances presentados por el Gerente de la compañía.

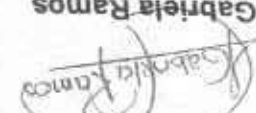
6.- LECTURA DEL ACTA

A través de secretaria se da lectura del acta en todo su contenido que al momento de finalizar la misma se somete a su respectivo análisis, siendo **APROBADA** por todos los accionistas y los presentes sin modificación alguna siendo las 11:30 se da por terminada la junta y para constancia que no ha existido ninguna oposición a la junta suscriben el acta los socios y asistentes.


Victor Fajardo
PRESIDENTE- ACCIONISTA


Pablo Fajardo
ACCIONISTA


Walter Fajardo
GERENTE GENERAL


Gabriela Ramos
SECRETARIA DE LA JUNTA

CEMPET C.A.
BALANCE GENERAL
DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS		
CORRIENTES		
Caja-Bancos		
Cuentas por cobrar		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	16.000,00	16.000,00
NO CORRIENTES		
DEPRECIABLES:		
Maquinaria equipos e instalaciones	69.518,48	
Muebles y Enseres	1.422,73	
Equipo de Computacion	4.566,96	
Vehiculos	38.986,70	
(-) Depreciacion acumulada de Activos	25.050,74	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES:		89.444,13
TOTAL ACTIVOS		105.444,13

PASIVOS:		
CORRIENTES:		
Cuentas por pagar	9.000,00	
Otros cuentas por pagar	8.957,85	
less Por Pagar	2.768,22	
15 % Participacion a Trabajadores	4.314,19	
Impuesto a la renta	13.181,61	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		38.221,87
TOTAL PASIVOS		38.221,87
PATRIMONIO		
Capital	800,00	
Reserva Legal	4.487,51	
Utilidades acumuladas ejercicios anteriores	33.173,75	
Utilidad del Ejercicio	28.761,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		67.222,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		105.444,13

CRISTOBAL FAJARDO
 GERENTE GENERAL CEMPET C.A.



ING. MARISOL VILLACIS
 CONTADORA
 REG. AFIL.17-0020



A.C.T.
 BOLETA CONTABLE Y TRIBUTARIA
 CUC 7706157700000

