

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS-

DETEICELI DEPARTAMENTO TECNOLOGICO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA. LTDA.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo siendo las 09H00 a.m. del 07 de abril del 2015, en el domicilio social de DETEICELI DEPARTAMENTO TECNOLOGICO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA. LTDA., ubicada en la Av. Tsáchila 537 y Río Baba, asistiendo la totalidad de los señores socios de DETEICELI DEPARTAMENTO TECNOLOGICO ELECTRICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA. LTDA. que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a la Sra. De la Torre Peñaloza Lola Azucena y como secretaria a la Srta. Celi De la Torre Paola Lizz, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Ing. Celi Paulino Alfonso, titular de 900 números de participaciones, que representa el 90 % del capital social.
- Sra. De la Torre Peñaloza Rosario Marisol, titular de 50 números de participaciones, que representa el 5 % del capital social.
- Sr. De la Torre Cesar Augusto, titular de 50 números de participaciones, que representa el 5 % del capital social.

Los socios aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Informe del Gerente y Presidente relacionado al Balance del ejercicio económico del 2014.

SEGUNDO.- Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2014.

TERCERO.- Resolución sobre el destino de las utilidades de la Compañía, del ejercicio económico 2014

DESARROLLO.-

La Sra. Presidenta abre la sesión, con la verificación del Quorum, y se verifica que la asistencia de los socios, los mismos que suman el cien por ciento de participaciones presentes para el establecimiento del quórum la misma; y con los cual se declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día; los socios tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- *Informe del Gerente y Presidente relacionado al Balance del ejercicio económico del 2014.*

La Gerente General y la Presidenta procede a dar lectura del informe de su gestión en el transcurso del año 2014, ante la información proporcionada los socios acuerdan el aprobar la información presentada por la Gerente y Presidenta.

SEGUNDO.- *Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2014.*

El Contador procede dar a conocer el estado de situación financiera de la compañía, para lo cual somete a discusión y aprobación de dichos estados financieros, que contienen el Estado de Resultados.

- *Ingresos operacionales por un monto de 668.509,84 dólares.*
- *Costos y Gastos por un monto de 595.239,86 dólares.*
- *Participación Trabajadores 15% por un monto de 10.990,50 dólares.*
- *Impuesto a la Renta Causado 22%, por un monto de 13.705,16 dólares.*
- *Utilidad ejercicio económico corriente, por un monto de 48.574,32 dólares*

Acuerdan que la información proporcionada en los Estados Financieros presentados del período fiscal 2014 se encuentra acorde a lo esperado, y por tanto se aprueba.

TERCERO.- Resolución sobre el destino de las utilidades de la Compañía, del ejercicio económico 2014.

- *Utilidad ejercicio económico 2014 por un monto de 48.574,32 dólares*

Acuerdan el acumular las Utilidades del periodo fiscal 2014, las mismas que serán distribuidas cuando así lo acuerden los socios en próximas reuniones.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura del acta de la reunión, y aproximadamente a las 10H00 a.m del 07 de abril del 2015, se levanta la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, para lo cual, los socios presentan su consentimiento y aprobación de la presente acta, la misma que es firmada por todos los socios, así como por la Secretaria con el Visto Bueno del Sr. Presidente

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.

Sra. De la Torre Peñalosa Lola Azucena
PRESIDENTA

Srta. Celis De la Torre Lizz Paola
SECRETARIA



Ing. Celi Paulino Alfonso
C.I. 170553801-3



• Sra. De la Torre Peñaloza Rosario Marisol
C.I. 172051448-6



• Sr. De la Torre Cesar Augusto
C.I. 170202630-1