



SUMINISTROS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

Dirección.: Av. Tsáchila No. 537 y Calle Río Baba
Santo Domingo de los Colorados – Ecuador

ACT-JGO-2017-001

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 04 de abril del 2018, 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 Liz, 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 2017.

SEGUNDO. - Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2017.

TERCERO. - Resolución sobre el destino de los resultados de la Compañía, del ejercicio económico 2017.

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 lo cual se declara la Junta válidamente constituida, exponiendo a los socios los puntos del orden del día; los socios tras discutir las

Teléfono: 02 2757 731 / 02 2767 998 / 099 4045 158 / 099 9835 424

Email: alfonso@deteiceli.com / gerencia@deteiceli.com

Sitio web: www.deteiceli.com



SUMINISTROS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

Dirección.: Av. Tsáchila No. 537 y Calle Río Baba
Santo Domingo de los Colorados – Ecuador

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 2017.

La Gerente General y la Presidenta procede a dar lectura del informe de su gestión en el transcurso del año 2017, 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 2017.

La Contadora 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 68.136,78 dólares.
- Ingresos financieros gravados por un monto de 7,79 dólares.
- Costos y Gastos por un monto de 67.810,84 dólares.
- Participación Trabajadores 15% por un monto de 50,06 dólares.
- Impuesto a la Renta Causado 22%, por un monto de 1.133,10 dólares.
- Perdida ejercicio económico corriente, por un monto de 849,43 dólares

Acuerdan que la información proporcionada en los Estados Financieros presentados del período fiscal 2017 se encuentra acorde a lo esperado, y por tanto se aprueba.

TERCERO. - Resolución sobre el destino de la Compañía, del ejercicio económico 2017.

- Perdida ejercicio económico 2017 por un monto de 849,43 dólares

Acuerdan que el resultado del período fiscal 2017, son acorde a lo esperado en el período y se buscara alternativas que permitan mejorar las proyecciones en los siguientes periodos.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura del acta de la reunión, y aproximadamente a las 10H15 a.m. del 04 de abril del 2018, se levanta la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, para la 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 Sra. Presidenta.



SUMINISTROS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

Dirección.: Av. Tsáchila No. 537 y Calle Río Baba
Santo Domingo de los Colorados – Ecuador

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.

Sra. De la Torre Peñaloza Lola Azucena
PRESIDENTA



Ing. Celis de la Torre Lizz Paola
SECRETARIA

Ing. Celis 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