

## **ACTA No. 2015-01 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MVELECTRICFUL CIA. LTDA.**

Luego de verificar el quórum necesario, se instala a las 18:05 horas del día de hoy miércoles 23 de marzo del 2016, bajo la Presidencia del Dr. Hernando Caisapanta Díaz, la Junta General Ordinaria, con la presencia de los siguientes socios: ING. ANGEL RODRIGO CAISAPANTA DÍAZ con el 55% del capital pagado, el DR. MANUEL HERNANDO CAISAPANTA DÍAZ con el 25% del capital pagado y la señorita ANDREA JACQUELINE CAISAPANTA VINUEZA con el 20% del capital pagado, esto con el 100% de los socios y el capital pagado.

Se procede a dar lectura la convocatoria y se aprueba el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General 2015
2. Aprobación de los Estados Financieros 2015 bajo NIIF'S
3. Decisión sobre la Utilidad 2015
4. Varios

### **1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL**

Se realiza la lectura del informe de la Gerencia General, mismo que fue distribuido con anterioridad, en el cual se detalla el trabajo cumplido en el año 2015 y las proyecciones para el año 2016 para la empresa.

Se realizan las aclaraciones necesarias sobre los valores señalados en el informe así como las acciones ejecutadas por la gerencia general y se decide que la utilidad obtenida en el año 2015 sea capitalizada luego de la distribución a los empleados y el pago de las obligaciones legales de impuesto a la renta. Luego de las aclaraciones los socios aprueban el informe de la gerencia general.

### **2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF'S**

La Gerencia General explica el contenido de los estados financieros mismos que arrojan una utilidad neta de US \$ 485.14 DÓLARES AMERICANOS. Se mociona capitalizar este valor a fin de compensar los valores de pérdida acumulados. La moción es aceptada y aprobada.

Los estados financieros del año 2015 bajo NIIF'S, esto es: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, luego de ser analizados son aprobados por todos los socios y se autoriza a la Gerencia General la entrega a la Superintendencia de Compañías y presentación al SRI.

### **3. DECISION SOBRE LA UTILIDAD DEL 2015**

Los accionistas, resuelven que la totalidad de la utilidad neta del 2015, sea capitalizada para fortalecer a la empresa.

#### 4. VARIOS

En este tema se topan algunos aspectos:

- Se decide respaldar las acciones que viene llevando a cabo la gerencia general con el fin de que la empresa siga creciendo y desde luego consolide en todas sus áreas.
- Se resuelve también emprender el tema de la adopción de herramientas de calidad a fin de asegurar a futuro la continuidad de la empresa.
- Se resuelve también aceptar la decisión del Dr. Hernando Caisapanta en el sentido de realizar la sesión de una parte de sus participaciones en la empresa a la Srta. Andrea Jacqueline Caisapanta Vinuesa, hecho que se concretará en el año 2016 previa consulta de los temas legales que hay que seguir para este efecto.
- Todos los temas indicados son ratificados por los socios y la gerencia general se compromete a instrumentar las decisiones.

Siendo las 21:07 horas, se da por terminada la junta general de socios, se espera 10 minutos para que elabore el acta correspondiente y se firma por parte de la Presidencia y Secretaría de la empresa.

Atentamente,



DR. HERNANDO CAISAPANTA  
PRESIDENTE



ING. RODRIGO CAISAPANTA  
SECRETARIO