ELECTRICFUL
CIA. LTDA.

Dirección: Av. Mariana de Jesús OE1-76 y Av. 10 de Agosto, Quito-Ecuador
Teléfono/Fax: 02 2904122, celular: 097320015

ACTA No. 2018-01 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MVELECTRICFUL CIA. LTDA.

Luego de verificar el quórum necesario, se instala a las 18:20 horas del día de hoy miércoles 7 de marzo del 2018, 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 5% del capital pagado y la señorita ANDREA JACQUELINE CAISAPANTA VINUEZA con el 40% 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 2017
2. Aprobación de los Estados Financieros 2017 bajo NIIF'S
3. Decisión sobre la Utilidad 2017
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 2017 y las proyecciones para el año 2018 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 2017 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 2017 BAJO NIIF'S

La Gerencia General explica el contenido de los estados financieros mismos que arrojan una utilidad neta de US $ 21416.74 DÓLARES AMERICANOS. Se mociona que el 100% de los beneficios obtenidos se distribuyan entre los socios. Si algún socio quiere dejar valores puede hacerlo y registrarlo como Aportes para futura capitalización. La moción es aceptada y aprobada.

Los estados financieros del año 2017 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 2017

Los accionistas, resuelven que del valor de US $ 21416.74 de utilidad neta obtenida en el 2017, se distribuya a socios el 100%.

ELECTRICFUL
CIA. LTDA.
Dirección: Av. Mariana de Jesús OE1-76 y Av. 10 de Agosto, Quito-Ecuador
Teléfono/Fax: 02 2904122, celular: 097320015

4. VARIOS

En este tema de 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.
- Todos los temas indicados son ratificados por los socios y la gerencia general se compromete a instrumentar las decisiones.

Siendo las 20:45 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