



JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA YACARETECH CIA.LTDA.

En la provincia de Pichincha ciudad de Quito, siendo las 17H00 p.m. del día lunes 22 de febrero del 2016, se reúne la Asamblea General de Socios de la COMPAÑÍA YACARETECH CIA.LTDA., conforme a la convocatoria realizada el día 18 de febrero del 2016, conforme a los estatutos y a ley con la siguiente orden del día.

1. Designación del secretario ADHOC
2. Verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura del informe de Gerente
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

1. Designación de secretario ADHOC

Se designa como secretaria a la señora Blanca Coello, quien acepta gustosamente.

2. Verificación del quórum de la reunión

La señora Gerente Sheyla Rivera verifica el quórum de la reunión estando presentes todos los socios.

3. Lectura y Aprobación del Acta anterior

La secretaria Blanca Coello da lectura del acta anterior y esta es aprobada por unanimidad.

4. Lectura del Informe de Gerente del año 2015

La señora Ingeniera Sheyla Rivera, Gerente de la Compañía, da lectura de su Informe en el mismo indica claramente que la compañía se está manejando de acuerdo a los leyes vigentes, y que su administración hace todo cuanto está en sus manos para estar al día con todas las obligaciones a las que se debe la compañía, para con las distintas entidades reguladoras.

5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Se da lectura al Balance correspondiente al año 2015 de cada una de sus cuentas, las cuales en el año 2015 ya ha existido ingresos, sin embargo, no se ha efectivizado por lo que está en cuentas por cobrar a los clientes.

Activos \$ 82.504,22

Pasivos \$ 66.599,16

Capital \$ 15.905,06

Ingresos o ventas \$ 59.263,00

Gastos \$ 43.757,94

Después de la revisión de los Balances se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario del Impuesto a la Renta 2015 al SRI mismo que será cruzado directamente con la superintendencia de Compañías más todos los informes donde se refleja el manejo de la Compañía.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 19h00 pm, del día lunes 22 de febrero del 2015.

Quito, 22 de febrero del 2015.



Sr. Cesar Alvarez

PRESIDENTE

CC:050017538-5



Ing. Sheyla Rivera A.

GERENTE

CC: 050343388-0



Sra. Blanca Coello

SECRETARIA ADHOC