

ACTA No. 1-2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONECTIVIDAD ORTVASELEC CIA LTDA; CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil dieciseis siendo las 18H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Parroquia Andres de Vera, se reúnen los siguientes socios, señores: Wagner Gustavo Jaramillo Guaranda, Elvia Haydee Arboleda Chávez, bajo la responsabilidad del socio señor Ing. Wagner Gustavo Jaramillo Guaranda Presidente de la Compañía.- Actúa como secretario el Gerente Angel Gustavo Jaramillo Guaranda.- estando presente el 100% del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con carácter Universal para Tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constación del Quórum,
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance año 2015.
- 4.- Lectura y aprobación del acta

CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

El señor Presidente dispone que por secretaria se constate si existe el quórum correspondiente para que se instale la sesión de junta General de Socios, el señor Secretario, procede como se dispone, manifestando que se encuentra todos los socios presentes, existiendo el quórum como lo dispone el estatuto social.

El señor presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Informe de Gerencia.- La gerencia da lectura de su informe, de forma detallada, luego la presidencia pone a consideración de todos los socios, el cual es aprobado por unanimidad,

3.- Conocimiento y aprobación del Balance año 2015.- Se da lectura por parte del contador de la compañía, los balances detallándolos cuenta por cuenta, con la respectiva explicación de los valores correspondientes, los mismos que nos determinan un resultado favorable, los ingresos por el ejercicio económico 2015 son de \$2'501.261,08 y los gastos representaron un valor de \$2'449.246,58; dando un resultado positivo de \$52.014,50; del cual se procederá a determinar las utilidades a repartir a los trabajadores y pago del impuesto a la renta; adicionalmente puedo informarles que se pudo facturar

todos los meses pudiendo tener liquidez para cubrir nuestras obligaciones, y los gastos fueron reales y respaldados con sus respectivos soportes contables durante todo el año, por lo tanto se justifica los resultados, la presidencia pone a consideración los Balances, lo que es aprobado por unanimidad,

4.- Lectura y aprobación del acta.- Por medio de la secretaria se lectura de lacta en todo el contenido que al momento de analizar la misma se somete a su respectivo análisis, siendo aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes,

Siendo las 18:45 se declara clausurada la presente sesión y para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

Angel Gustavo Jaramillo Guaranda
GERENTE-SECRETARIO AT-HOCT

Ing. Wagner Jaramillo Guaranda
SOCIA PRESIDENTE

ING. Elvia Haydee Arboleda Chavez
SOCIA

RAZON: Certifico que la presente copia de la junta general extraordinaria de socios de la compañía, es igual a su original que reposan en los archivos de la compañía.- Santo Domingo ocho de marzo del dos mil trece.- Lo certifica.

Wagner Gustavo Jaramillo Guaranda
SOCIO-GERENTE- SECRETARIO