

**Junta de Accionistas
de la Compañía LIGHTENERGETY INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.**

Al décimo sexto día del mes de Abril del año 2018, siendo las 16:00, en las instalaciones de la compañía **LIGHTENERGETY INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Presente o representado por:	Porcentaje de Acciones
Sr. Julián Panchi	Sr. Julián Panchi	10 %
Lcdo. Jorge Jacho	Lcdo. Jorge Jacho	90 %
	Suma de acciones o capital social	100 %

Los accionistas de la compañía **LIGHTENERGETY INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 11 de abril de los presentes, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante, el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A la reunión de la junta de accionistas se ha invitado al Sr: Daniel Manzano Barros.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta;
3. Informe del Sr. Gerente;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

1º. Verificación de quórum. El Sr. Gerente de la **LIGHTENERGETY INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.**, informó que se encontraban representadas en esta junta de accionistas en acciones un total del 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están con su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la compañía.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Fueron elegidos el Sr. JULIAN PANCHI PANCHI, como presidente y al Sr Daniel Manzano, como secretario.

3º. Informe del Sr. Gerente. El Lcdo. Jorge Jacho, dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2017**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados moderados en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es del 100%.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2017

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas y ejecución de proyectos se registran un aumento del 4005 en relación al año 2016, de igual forma los Costos y Gastos del año han aumentado en relación a los ingresos.

Se registra el gasto correspondiente al bono por cumplimiento al Gerente General, acordado en reunión anterior.

A continuación se detalla los valores correspondientes a los Costos y Gastos del Período:

LIGHTENERGETY INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CODIGO	CUENTAS	VALOR
4.01.01.01.001	Ventas Tarifa 12% Modulares	- 119.409,28
		- 119.409,28
5.01.01.01.001	Costo De Mpd Carp. Modulares	33.460,63
6.01.01.01.001	Sueldos Y Salarios Personal Adm	8.187,50
6.01.01.01.002	Bonificaciones Personal Adm.	48.000,00
6.01.01.01.004	Aporte Patronal Personal Adm.	994,78
6.01.01.01.005	Fondos De Reserva Personal Adm.	682,29
6.01.01.01.006	Decimo Tercer Sueldo Pers.adm.	307,29
6.01.01.01.007	Decimo Cuarto Sueldo Pers.adm.	307,29
6.01.01.01.008	Vacaciones Personal Adm.	153,65
6.01.01.98.006	Dep.vehiculos Equipos De Transporte Y Equipo Caminero Adm.	4.160,00
	TOTAL INGRESOS	- 119.409,28
	TOTAL COSTOS / GASTOS	96.253,43
	UTILIDAD / PERDIDA	- 23.155,85
	utilidad trabajad	- 3.473,38
	Utilidad antes el Imp Renta	- 19.682,47
	Imp. Renta	- 4.920,62
	Utilidad del Ejercicio	- 14.761,85

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017. impartidas las explicaciones por parte del administrador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 16:00. Hrs.



Presidente



Secretario