

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

Al décimo día del mes de Septiembre del año 2019, siendo las 14:30, 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 04 de septiembre 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 2018.
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.
6. Aprobación Bono Gerente

1°. Verificación de quórum. El Sr. Gerente de la **LIGHTENERGETY INGENIERIA ELECTRICA CIA. LTDA.**, informó que se encontraban representadas en esta junta de accionistas un total del 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, notifica que el Sr. Julian Panchi no podrá asistir por razones personales, 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.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Fueron elegidos el Sr. Daniel Manzano Barros., como presidente y la Sra. Marisol Loor Murillo, como secretaria.

3°.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 **2018**. 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.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas y ejecución de proyectos se registran una disminución en relación al año 2017, de igual forma los Costos y Gastos del año han disminuido en relación a los ingresos.

Se registra el gasto correspondiente al bono por cumplimiento y gestión de proyectos 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 2018

CODIGO	CUENTAS	VALOR
4.	INGRESOS	53.945,02
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	53.945,02
4.01.01.	VENTAS	53.945,02
4.01.01.01.	VENTAS OPERACIONALES	53.945,02
4.01.01.01.001	Ventas Tarifa 12%	53.945,02
5.	COSTOS	26.233,01
5.01.	COSTOS DE PRODUCCION	26.233,01
5.01.01.	COSTOS DE PRODUCCION MODULARES	26.233,01
5.01.01.01.	COSTO DE MPD MODULARES	26.233,01
5.01.01.01.001	Costo De Materiales y Producto	26.233,01
6.	GASTOS	25.510,17
6.01.	GASTOS OPERACIONALES	25.510,17
6.01.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25.510,17
6.01.01.01.	GASTOS DE PERSONAL ADMINIST.	21.350,17
6.01.01.01.001	Sueldos Y Salarios Personal Adm	6.523,88
6.01.01.01.002	Bonificaciones Personal Adm.	13.350,00
6.01.01.01.004	Aporte Patronal Personal Adm.	792,65
6.01.01.01.005	Fondos De Reserva Personal Adm.	289,50
6.01.01.01.006	Decimo Tercer Sueldo Pers.adm.	157,66

6.01.01.01.007	Décimo Cuarto Sueldo Pers.adm.	157,66
6.01.01.01.008	Vacaciones Personal Adm.	78,83
6.01.01.98.	DEPRECIACIONES ADMINIST	4.160,00
6.01.01.98.006	Dep.vehículos Equipos De Transporte Y Equipo Caminero Adm.	4.160,00
TOTAL INGRESOS		- 53.945,02
TOTAL COSTOS / GASTOS		51.743,18
UTILIDAD / PERDIDA		- 2.201,84
Utilidad. Trabajad.		- 330,28
Utilidad antes el imp. Renta		- 1.871,56
imp. Renta		- 467,89
Utilidad del Ejercicio		- 1.403,67

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. 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.

6°. Se aprueba el bono por gestión y cumplimiento al Gerente General correspondiente al año 2018.


 Sr. Daniel Manzano Barros
 C.I. 1803178688
 Presidente


 Sra. Marisol Loor Murillo
 C.I. 1308237112
 Secretaria

 Sr. Julián Panchi
 Accionista


 Ldo. Jorge Jacho
 Accionista

