

ACTA No. 1-2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WAGNERELECTRIC CIA. LTDA; CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los primeros días del mes de abril del año dos mil dieciseis siendo las 18H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Parroquia Viva Alfaro en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Elvia Haydee Arboleda Chavez, Maruixi del Rosario Arboleda Chavez, bajo la responsabilidad de la socia señora Elvia Haydee Arboleda Chávez Presidenta de la Compañía.- Actúa como secretario el Gerente Wagner 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.

La señora Presidenta 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.

La señora 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 además da a conocer que se va a proceder al cambio del lugar de las oficinas de la compañía en Quevedo, lo que procedió a realizar los respectivos trámites legales ante la súper de compañías y el SRI, 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 \$2'272.255,31 y los gastos representaron un valor de \$2'179.073,99, dando un resultado positivo de \$93.181,32; 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 respetivos 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.

Wagner Gustavo Jaramillo Guaranda
GERENTE-SECRETARIO AT-HOCT

Elvia Haydee Arboleda Chávez
SOCIA PRESIDENTA

Mariuxi del Rosario Arboleda Chávez
SOCIO

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 tres días del mes de abril del dos mil quince.- Lo certifica.

Wagner Gustavo Jaramillo Guaranda
GERENTE- SECRETARIO