

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS-ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LARGENERGY CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

Según acta No. 03 celebrada el día 12 de marzo del 2018 en la dirección: Pichincha, Calderón Calle Semillas lote No. 5 y pasaje S4F, siendo las 17:00 horas se reunieron las personas que a continuación se relacionan.

Socios-accionistas

No. Acciones.

LUIS ALFONSO RODRIGUEZ GUZMÁN

750.

ESMERALDA ZARIANA RODRIGUEZ MAKHIBORODA

250

SRTA VERÓNICA YESSSENIA GONZÁLEZ CH. SECRETARIA

Todos socios-accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 5 de marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante el derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quórum;

2. Informe del Gerente;

3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2017.

4. Distribución de utilidades;

5. Propositiones de los socios;

6. presentación del informe de comisario

7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum.** La presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la junta , el mismo que verificado, evidencia la presencia en esta reunión las dos personas que constan como socios-accionistas con un total del 100 % del capital y dio a conocer el total de acciones que tienen cada

9.

uno mismas que conforman el capital de la compañía por lo que los socios se instalan en junta general de socios, de conformidad con lo previsto en el estatuto social y en la ley de compañías

2º. Informe del Gerente. El señor Luis Rodríguez Gerente dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios-accionistas:

como es de conocimiento que en acta extraordinaria realizada con fecha 5 de enero del 2018 Por unanimidad fuimos reelegidos como presidente la Sra. Esmeralda Zariana Rodríguez Makhaboroda y como Gerente el señor Luis Alfonso Rodríguez Guzmán por el lapso de 5 años, y se procedió a la legalización de nombramientos en el Registro mercantil.

A continuación Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2017 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

- a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio 2017 registraron un movimiento menor al año anterior. Fue así como las ventas el 2016 fueron de \$ 445.541.71 dólares, en el 2017 fueron de \$ 103.142 dólares, lo cual representa un decremento del 100 al 76% sobre las del año anterior, que estimamos que fue especialmente en consideración de la tónica general de la economía y la falta de contratos con tanto con empresas privadas como con empresas del Estado
- b) Con respecto a los gastos operacionales el decremento fue de \$ 434.430.82 en el 2016 a \$125.616 en el siguiente; la diferencia de \$308.814.82 dólares se traduce al movimiento económico del año, todo lo cual impondrá una estricta disciplina en materia de gastos
- c) En la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$ 5929.35 suma poco significativa para la empresa, después de pagar todos los impuestos
- d) Situación financiera: Durante el ejercicio en examen notamos que no hemos podido incrementar el equipo y maquinaria de la empresa como se planifico por falta de liquidez
- e) Debo mencionar que hemos tenido que reducir el personal operativo al máximo, porque no tenemos un contrato definido que amerite seguir contratando empleados, espero que este próximo año logremos conseguir trabajo duradero para seguir generando fuentes de trabajo e ingresos para la Empresa
- f) Con respecto a las utilidades años anteriores no repartido \$ 11.110.89 solicito la aprobación de la junta para seguir manteniendo en utilidades años anteriores como colchón para cubrir posibles pérdidas gastos requeridos reserva económica

Quiero expresar mi agradecimiento por la confianza depositada en mi persona para seguir manejando esta Empresa y me comprometo a seguir con esmero hasta conseguir el crecimiento económico y financiero de esta empresa.

Terminado el informe que presento el señor Gerente, la señora presidente someterá a consideración de la asamblea el proyecto de reforma de estatutos respectivo.

3.-Presentación de Estados financieros.- Se presenta los estados de situación, estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo correspondiente al año 2017, los mismos que son aprobados, considerando que por el poco movimiento económico no ha tenido muchas variaciones

4.- Proyecto de acumulación de utilidades. En anexo al presente informe presentamos a la consideración de la asamblea el proyecto de acumulación de utilidades que esperamos merecerá la aprobación de ustedes y en donde hemos puesto especial atención a la necesidad de mantener las mismas como reserva de posible uso posteriormente

5.- proposiciones de los socios. La compañía continuará durante el 2018 sus programas de buscar fuentes de trabajo para de esta manera crear plazas y poder reclutar empleados con salarios mejorados a partir del presente año. La gerencia está plenamente consciente de las economías que debe realizar la empresa para mantener costos competitivos para sus servicios, pero está igualmente persuadida de que debe procurar un ajuste adecuado de las remuneraciones de sus trabajadores, en todos los niveles, como ha sido tradicional política en esta materia para todos los colaboradores de la compañía cuyo trabajo, honestidad, consagración y lealtad merecen los mejores elogios

• **Consideración del balance y estados financieros -** siendo las 18:50 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre del 2017 y a la cuenta de pérdidas y ganancias

• **Acumulación de utilidades:** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a mantener en ganancias acumuladas años anteriores los valores correspondientes a la utilidad del año 2015 y 2016

• las Cuentas por pagar a accionistas que se mantenían hasta el año pasado, por decisión de los mismos, se autoriza dejar como aportes para futuras capitalizaciones

6.- Informe de comisario. La Sra. Carla Burbano en calidad de Comisario entrega a la junta el informe de comisario realizado correspondiente al año 2017, el mismo que se adjunta a la presente acta.

7.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 19:05 horas.

Firma del Presidente:

Firma del Gerente:

Firma del Secretario: