

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS-ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LARGENERGY CIA LTDA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Según acta No. 01 celebrada el día 12 de febrero del 2019 en la Dirección: Pichincha, Calderón Calle Semillas lote No. 5 y pasaje S4F, siendo las 16:00 horas se reunieron las personas que a continuación se relacionan.

SOCIOS-ACCIONISTAS

Mo. ACCIONES

750.

ESMERALDA ZARIANA RODRÍGUEZ 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 6 de febrero, 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.

Previa 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 2018.

4. Distribución de utilidades;

5. Presentación del informe de comisario

6. 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 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

2°. Informe del Gerente. El señor Luis Rodríguez Gerente dio lectura al informe detallando toda la actividad económica suscitada durante todo el año 2018 mismo que a continuación se transcribe:

Apreciados socios-accionistas:

A continuación, Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2018 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

- a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio 2018 registraron un movimiento total en ventas el 2018 de \$ 1.058.682.74 dólares, correspondiente principalmente al contrato que se mantiene con la Empresa TSK en el proyecto AMPLIACION DE LA SUBESTACION MILAGRO – BABAHoyo el mismo que estamos a punto de concluir, sin que a la fecha se presente otro contrato concreto.
- b) Con respecto a los gastos operacionales tenemos un total de \$ 1.054.056.55 de acuerdo al detalle presentado en el Balance de Resultados
- c) En la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$ 4.626.19 suma poco significativa para la empresa, después de pagar todos los impuestos y obligaciones
- d) Situación financiera: Durante el ejercicio 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 incrementar el personal operativo al máximo, para poder cumplir con los plazos establecidos en el contrato que mantenemos
- f) Con respecto a las utilidades años anteriores no repartido 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 señorita 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 2018, los mismos que son aprobados, considerando que al haber aumento económico existió por ende 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

- **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 2018 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 presentada en este periodo

6.- Informe de comisario. La Sra. Carla Burbano en calidad de Comisario entrega a la junta el informe de comisario realizado correspondiente al año 2018, el mismo que se adjunta a la presente acta.

7.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la Secretaría dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habíéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 19.00 horas.

Firma del Presidente:.....


Firma del Gerente.....


Firma del secretario.....
