

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ICTEXCELSUS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito el día 10 de mayo de 2016 a las 18:00 horas en las oficinas de ICTEXCELSUS CIA.LTDA, se reúnen los accionistas de la compañía, previa convocatoria y formulada por el órgano de administración de la sociedad.

Participantes:

- PATRICIO ROMERO.- ACCIONISTA
- LUIS FERNANDO CHICANGO.- ACCIONISTA
- JAVIER HUMBERTO RODRIGUEZ.- ACCIONISTA
- EMILSIS WELLESLEY-BOURKE MARTIN.- GERENTE GENERAL

Contando con la participación de los 3 accionistas y la Gerente General de la Compañía, se da inicio a la Junta para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- ANALISIS, LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015
- 2.- INFORME DE GERENTE BALANCE 2015
- 3.- ASUNTOS GENERALES

Seguidamente se da inicio a la reunión y se da lectura al orden del día y se inicia el debate de cada uno de los puntos.

1. ANALISIS, LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015.

Se realiza la lectura y discusión de los Estados financieros correspondientes al año 2015, aportado por la Contadora de la empresa, detallando los gastos y las ventas del año 2015 y su comparación con el año 2014.

Las ventas en el año tuvieron un crecimiento de un 23% con respecto al año anterior y los gastos en proporción un 33%, debido a que el proyecto del artesano no tuvo mucha utilidad.

El resumen general del comportamiento de los Ingresos y Gastos es el siguiente.

COMPARATIVO 2015 VS 2016

CONCEPTO	2014	2015			VARIACION
		TOTAL	ICT	HERMES	
INGRESOS	99064,71	182.489,92	129.040,12	53.449,80	23%
GASTOS	61384,21	134.160,72	92.589,14	41.571,58	33%
UTILIDAD	37680,5	12.822,52	6.869,44	5.953,08	
UTILIDAD REAL	15661,89	7.702,63			
PAGO A ACCIONISTAS	10500,00	45558,51			

Una vez analizados los mismos, queda aprobado el Informe de estados financieros 2015.

2. INFORME DE GERENTE BALANCE 2015.

Toma la palabra la Ing. Emilsis Wellesley-Bourke Martin, Gerente General, para dar lectura el respectivo informe y para realizar la presentación del mismo, se hizo una comparación entre los dos años de operación de la empresa. Siendo ampliamente debatido y sin existir aspectos extraordinarios se aprueba en unanimidad el informe respectivo.

3. ASUNTOS GENERALES

Se debatieron aspectos de interés para la empresa, con un debate amplio sobre el futuro de la empresa.

No habiendo más asuntos de que tratar se da por terminada la reunión, estableciendo un receso para la redacción de la correspondiente acta que refleja lo tratado y acordado en la reunión.

Reinstalada la sesión de la junta, se da lectura al acta y se aprueba por los accionistas, su texto.

Para que así conste queda firmada a los 10 días del mes de mayo de 2016.


EMILSIS WELLESLEY-BOURKE
GERENTE GENERAL

ICTExcelsus
Information Communication Technologies

RUC.: 1792419093001

CONCEPTO	2015	2014	TOTAL	VALUACION
INGRESOS	9004.71	185.888,92	194.893.63	23%
GASTOS	6134.31	124.186.73	130.321.04	33%
UTILIDAD	2870.40	61.702.19	64.572.58	33%
UTILIDAD REAL	15881.88	1.522.52	16.404.40	23%
PAGO A ACCIONISTAS	10500.00	4228.21	14728.21	