

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

A los treinta y un días del mes de enero del 2016 siendo las 09:30, en el Departamento Administrativo se reúnen, los Accionistas de "ENERGYRAP" CIA. LTDA. Sr. Ángel Patricio Pin Burgos y la señora Diana Carolina Jumbo Proaño, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
2. Aprobación de las Notas Aclaratorias a los estados Financieros
3. Presentación del Informe por parte de la Gerencia

La gerente General, Diana Carolina Jumbo Proaño, presenta los estados financieros correspondientes, que se ha obtenido un ingreso por venta de \$79237.43 un total de costos y gastos de \$ 76395.48 dando una Ganancia de \$ 2841.95 con una participación a trabajadores de \$ 426.29 y un Impuesto a la Renta por \$ 603.92; así quedando una Utilidad Neta de \$ 1695.79. Además indica que, dentro del Patrimonio consta el aporte de accionistas para futura capitalización el valor de \$30000.00 y con la pérdida del año económico 2014 de 8661.65 quedando este año económico un total de patrimonio de \$23622.56; queda para el año 2016 un saldo a favor del contribuyente del Impuesto a la Renta de \$1293.21

Seguidamente la Gerente presenta a la Junta las Notas Aclaratorias a los estados Financieros correspondiente al año económico 2015, la Junta procede a dar lectura de las mismas dando las sugerencias respectivas previo a la presentación a la Superintendencia de Compañías.

La Señora Gerente presenta a la junta el informe económico del 2015 el cual fue aprobado de forma inmediata.

La Junta General de Accionistas aprueba los Estados Financieros, los mismos que serán presentados a las autoridades competentes.

Siendo las 12:00 se da por terminada la reunión.

Diana Jumbo
GERENTE GENERAL

Ángel Pin
PRESIDENTE