

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA ELECTROAZUAY CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 04 días del mes de abril del 2017, siendo las dieciocho horas y 15 minutos en el local de la compañía ubicado en la calle Juan José Flores 2-55 y Gonzalo Zaldumbide, se reúnen los socios con la presencia del cien por ciento del capital social, el presidente de la compañía Ing. Xavier Gómez declara instalada la sesión y da lectura a la convocatoria previamente entregada a los socios la cual contiene lo siguiente:

### ORDEN DEL DIA

**PRIMERO.-** Presentación y Aprobación de los Estados Financieros Anuales correspondientes al ejercicio económico 2016 ( Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio, Notas Explicativas).

**SEGUNDO.-** Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.

**TERCERO.-** Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Se designa como secretario al Ing. Diego Cabrera.

Se inicia dando cumplimiento al orden del día.

**PRIMERO.-** Se da lectura a los balances correspondientes al año 2016 por parte de la contadora Ing. Catalina Chablay, la cual procede a dar cifras del estado de situación financiera indicando valores de activos, pasivos y el patrimonio, sustentando esta información con anexos de proveedores, clientes, inventario y estudio actuarial, expone los documentos a los socios para su revisión. En el Estado de Resultados Integrales indica las cuentas de gastos y los ingresos obtenidos durante el año 2016. A petición del Ing. Xavier Gómez se analiza algunas cuentas de gastos como Servicios prestados, Arriendos, Honorarios Profesionales, Suministros, se revisa esta información con mayores contables, luego procede a dar lectura del Estado de Flujo de Efectivo, Cambios de Patrimonio y Notas Explicativas.

La contadora Ing. Catalina Chablay indica a los socios que la utilidad antes de impuestos del ejercicio 2016 es de \$6505.06, que el impuesto renta generado es de \$1644.61, participación de trabajadores \$ 975.76, que se realizó una reserva legal del 10% de \$ 388.38, lo que da como resultado una utilidad líquida de \$ 3496.31.

Termina de leer su informe contable y pone a consideración de los socios toda esta información para su revisión y aprobación.

El Ing. Wilson Gómez solicita una aclaración sobre los rubros de Contribución Solidaria y Gastos no deducibles registrados en el Estado de Resultados Integrales. La contadora indica mediante documentación contable la procedencia de estos gastos.

#### **RESOLUCION**

Se aprueba en todas y cada una de las partes los reportes financieros del año 2016.

**SEGUNDO.-** El Ing. Wilmer Gómez gerente de la compañía procede a dar lectura del informe de gerencia correspondiente a su gestión 2016, en el que analiza el entorno económico y social del país, la influencia de la competencia, el mercado cubierto actualmente por la compañía en el reporte de su gestión los puntos más relevantes del año 2016 indica a los socios que la empresa en noviembre del año 2016 abrió una sucursal en la Av. Don Bosco y Loja, que se va a evaluar hasta diciembre del año 2017 la conveniencia de mantener o no esta sucursal.

Detalló los objetivos para el año 2017 y agradeció a los socios por su apoyo y la confianza demostrada en las decisiones tomadas.

#### **RESOLUCION.**

Por unanimidad los socios deciden aprobar el informe presentado por el Ing Wilmer Gómez gerente de la compañía.

#### **TERCERO.-**

Conociendo que la utilidad líquida es de \$ 3496.31, los socios deciden no realizar el pago de dividendos.

Resuelto lo anterior la asamblea se suspendió por el tiempo necesario para la redacción de esta acta la cual fue leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron y firmada por presidente y secretario.

La asamblea terminó a las veinte horas y 10 minutos.



Ing. Xavier Gómez

**PRESIDENTE**



Ing. Diego Cabrera

**SECRETARIO**