

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

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de marzo del 2019, siendo las diecisiete horas con 10 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 2018 (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 2018.

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 2018 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 2018, 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 2018 es de \$22367.62, que el impuesto renta generado es de \$5410.52, participación de trabajadores \$ 3355.14, que se realizó una reserva legal del 10% de \$ 1360.20, lo que da como resultado una utilidad líquida de \$ 12241.76.

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

El Ing. Wilmer Gómez resalta que las inversiones realizadas en el año 2018 generaron ingresos por intereses financieros de \$5405.62, rubro importante dentro de la composición de ingresos.

Los socios solicitan a la contadora que se aclare los rubros de depreciación edificios y la composición contable de este activo dentro del balance.

RESOLUCION

Se aprueba en todas y cada una de las partes los reportes financieros del año 2018.

SEGUNDO.- El Ing. Wilson Gómez gerente de la compañía procede a dar lectura del informe de gerencia correspondiente a su gestión 2018, 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 2018 . En su intervención felicitó a los socios por el trabajo realizado en todas las áreas de la compañía, el que se ve reflejado en el crecimiento de la empresa.

Detalló los objetivos para el año 2019 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. Wilson Gómez gerente de la compañía.

TERCERO.-

Conociendo que la utilidad líquida es de \$ 12241.76, 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 diecinueve horas y 30 minutos.



Ing. Xavier Gómez

PRESIDENTE



Ing. Diego Cabrera

SECRETARIO