

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EARTHEC INGENIERIA AUTOMATIZACION Y ENERGIA S.A

En la ciudad de Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del jueves 09 de abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado, en las calles Avenida Guayacanes, y Calle "A", la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

COMPAÑIA EARTHEC INGENIERIA AUTOMATIZACION Y ENERGIA S.A.,
Representada por la Ing. Mendoza Cabal Jessica Karina, y presidida por el Sr. Solórzano Chávez Eddyn José

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Solórzano Chávez Eddyn José, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la Ing. señor Mendoza Cabal Jessica Karina, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 09 de Abril del 2015, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

EARTHEC INGENIERIA AUTOMATIZACION Y ENERGIA S.A.

RUC: 1291752418001

BALANCE GENERAL

AÑO: 2014

Dir: Los Rios / Quevedo / Av. Guayacanes y calle "A"

ACTIVOS

CORRIENTE

CAJA - BANCOS

\$ 800,00

CUENTAS POR COBRAR - LOCALES

\$ -

TOTAL CORRIENTE

\$ 800,00

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENCERES

\$ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

\$ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

\$ -

TOTAL ACTIVOS FIJOS

\$ -

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 800,00

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR - LOCALES

\$ -

TOTAL CORRIENTE

\$ -

TOTAL DEL PASIVO

\$ -

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO

\$ 800,00

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

\$ -

RESERVA LEGAL

\$ -

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$ -

UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$ -

TOTAL PATRIMONIO NETO

\$ 800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 800,00



ELABORADO POR:
CONTADOR
JAVIER ENCALADA VERA
Ci: 120511411-7



APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL
MENDOZA CABAL JESSICA KARINA
Ci: 1205561986

EARTHEC INGENIERIA AUTOMATIZACION Y ENERGIA S.A.

RUC: 1291752418001

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO: 2014

Dir: Los Rios / Quevedo / Av. Guayacanes y calle "A"

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

\$ -

OTROS INGRESOS

\$ -

TOTAL INGRESOS

\$ -

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA

\$ -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA

\$ -

TOTAL COSTOS

\$ -

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS

\$ -

BENEFICIOS SOCIALES

\$ -

ARRIENDO OPERATIVO

\$ -

GASTOS DE VIAJE

\$ -

AGUA, ENERGIA, LUZ, COMUNICACIONES

\$ -

OTROS GASTOS

\$ -

TOTAL GASTOS

\$ -

TOTAL COSTOS Y GASTOS

\$ -

UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$ -

22% IMPUESTO A LA RENTA

\$ -

UTILIDAD PARA ACCIONISTAS

\$ -



ELABORADO POR:
CONTADOR

JAVIER ENCALADA VERA

CI: 120511411-7



APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL

MENDOZA CABAL JESSICA KARINA

CI: 1205561986

EARTHEC INGENIERIA AUTOMATIZACION Y ENERGIA S.A.

RUC: 1291752418001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑO 2014

Dir: Los Rios / Quevedo / Av. Guayacones y calle "A"

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,00
2	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	RESERVA LEGAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUMAN	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,00



ELABORADO POR
CONTADOR
JAVIER ENCALADA VERA
Ci: 120511411-7



APROBADO POR
GERENTE GENERAL
MENDOZA CABAL JESSICA KARINA
Ci: 120556198-6

EARTHEC INGENIERIA AUTOMATIZACION Y ENERGIA S.A.

RUC: 1291752418001

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

AÑO: 2014

Dir: Los Rios / Quevedo / Av. Guayacanes y calle "A"

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	\$ -
OTROS COBROS	\$ -
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	\$ -
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ -
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ -
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 800,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 800,00

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	\$ -
AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	\$ -
OTROS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -



ELABORADO POR
CONTADOR
JAVIER ENCALADA VERA
CI: 120511411-7



APROBADO POR
GERENTE GENERAL
MENDOZA CABAL JESSICA KARINA
CI: 120556198-6

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía COMPAÑIA EARTHEC INGENIERIA AUTOMATIZACION Y ENERGIA S.A, al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2014 no se tuvo utilidad ni pérdida, y se deja a consideración de los socios tomar las decisiones pertinentes.

PRIMERO: Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron no pronunciarse sobre este ítem.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 04h20 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Presidente
Eddy Solórzano Chávez
Cedula N.- 120638779-5



Secretaria
Jessica Mendoza Cabal
Cedula N. 120556198-6