

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "COMPAÑIA ELECTRICZAMBRANO S.A.", CELEBRADA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

En la ciudad de Machala, el día Lunes 02 de marzo de 2015, a las 08h43, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Octava Oeste entre Pasaje y Gran Colombia, se reúnen previa convocatoria, cada uno de los socios, para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; Y 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Se reúnen los siguientes socios: **1.- CRISTIAN ALEJANDRO ZAMBRANO BASURTO**, propietario de Cuatrocientas (400) acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) la cual representa el 50% en el capital social de la compañía. **2.- STALIN DANIEL ZAMBRANO BAZURTO**, propietario de Cuatrocientas (400) acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) la cual representa el 50% en el capital social de la compañía, concurrencia que representa el 100 por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que aprueba el orden del día planteado en la referida convocatoria. Preside la presente Junta el Sr. Cristian Alejandro Zambrano Basurto, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa en calidad de Secretario de la junta el Señor Stalin Daniel Zambrano Bazurto. Seguidamente el Gerente de la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Constatado el mismo la gerencia solicita al secretario proceda a dar lectura al PRIMER punto de la agenda el mismo que se refiere a: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 Seguidamente hace uso de la palabra el socio Cristian Alejandro Zambrano Basurto, Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su Informe está basado en el Balance General Y Estado de Resultados. Seguidamente los socios proceden a tratar el SEGUNDO punto de la agenda el mismo que se refiere a: - CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. Al respecto toma la palabra la Ing. Leila Sáenz, contadora de la compañía y da lectura al balance General del Ejercicio Económico del 2014.

BALANCE GENERAL AL 31/12/2014

ACTIVO		PASIVO	0,00
ACTIVO CORRIENTE	800,00		
Efectivo y Equivalente al Efectivo	800,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	PATRIMONIO NETO	
		Capital Suscrito y/o pagado	800,00
		TOTAL DE PATRIMONIO NETO	800,00
TOTAL ACTIVO	800,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31/12/2014

Ventas Locales por Servicios	0,00
TOTAL INGRESOS	0,00
GASTOS	0,00
TOTAL GASTOS	0,00
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00
(-) Participación de Trabajadores	0,00
UTILIDAD GRAVABLE	0,00
Impuesto a la Renta Causado	0,00
(-) Retenciones en la Fuente que le realizaron en el Ejercicio Fiscal	0,00
Impuesto a La Renta por Pagar	0,00

Para manifestar que en vista de lo resuelto en el numeral uno de esta junta, se debe proceder a aprobar el informe del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, por lo que solicita a la sala se proceda a la votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2014, el Sr. Cristian Zambrano, por lo que se procede a tomar votación, la misma que da como resultado la aprobación del informe del gerente del ejercicio económico del 2014, de igual forma se somete a votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2014, que han tenido el respaldo del 100 % del capital social. Tratados y resueltos todos los puntos de la agenda, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es aprobado y ratificado por los socios que proceden a firmarla como constancia de haber actuado. La gerencia siendo las 11h15, declara clausurada la junta.



Cristian Alejandro Zambrano Bazarro
SOCIO



Stalin Daniel Zambrano Bazarro.
SOCIO



Stalin Daniel Zambrano Bazarro.
SECRETARIO