

ACTA Nro. 17

**SESIÓN UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TOPCONSRVEY SERVICIOS TOPOGRÁFICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 26 de Abril de dos mil quince, siendo las 15H00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio benjamín Carrión, Av. del Ejército frente a la Universidad Técnica Particular de Loja Ext. Zamora se reúnen los señores Socios: Toledo Peláez Segundo Jorge con el 95% de Acciones y el Sr. Toledo Erraez Jorge Luis con el 5 % de Acciones; previa auto convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1.-Constatación de Quórum y Apertura de la sesión 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 3.- Análisis y aprobación de Balances del periodo 2014. 4.- Clausura. 1.-**COSTATACIÓN DEL QUÓRUM y APERTURA DE LA SESIÓN.**- El Sr. Presidente procede a solicitar que por secretaría se constate el quórum, confirmándose la presencia del 100% de los Socios, dando la bienvenida al socio presente, y pone a consideración el orden de día, el mismo que es aprobado. 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL** Gerencia presenta su informe correspondiente para su aprobación, dejando constancia que en este año la Compañía trabajo mediante contratos en Compañías Mineras, el Estado de Resultados arrojo una ganancia de 42552.21 3.- **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL PERIODO 2014.** El Sr. Contador da lectura a los balances del periodo 2014 observándose que el Estado de Resultado Integral se registra una ganancia de \$42552.21, de los cuales se realiza la amortización de la pérdida del año 2012 por \$ 7686.95, participación de trabajadores \$ 6382.83, Impuesto a la Renta por Pagar \$ 6266.67, quedándonos una utilidad líquida de \$ 22215.76, los socios resuelven aprobar los balances, e Informe de Gerente. 4.- **CLAUSURA** Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 16H00 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia.



Toledo Erraez Jorge Luis
PRESIDENTE



Toledo Peláez Segundo Jorge
GERENTE - SECRETARIO