

EXPEDIENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ELECTRICA ESSE C. LTDA.

En Guayaquil, a los 21 días del mes de JUNIO del 2017, a las 11H30, en el inmueble situado en KM 1 VIA SAMBORONDON PC BOCCA OFC 100 se reunió la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía; ELECTRICA ESSE C. LTDA., para constancia de lo cual se elabora este Expediente, que contiene los siguientes documentos:

- 1.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.
- 2.- COPIA DEL ACTA DE LA SESION, CERTIFICADA POR SU SECRETARIO.
- 3.- LISTA DE ASISTENTES.
- 4.- INFORME DE GERENTE.
- 5.- INFORME DE COMISARIO.
- 5.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL AÑO 2013.
- 6.- BALANCE GENERAL RECTIFICATORIO Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013.

Guayaquil, 21 de JUNIO del 2017

LO CERTIFICO



JAVIER BUENDIA ASTUDILLO
GERENTE SECRETARIO

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ELECTRICA ESSE C. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE JUNIO DEL 2017

En el cantón Samborondón, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 21 días del mes de junio del año dos mil diecisiete, a las 11h30, en la oficina de la compañía, ubicada en el kilómetro uno, vía La Puntilla-Samborondón, ubicada en el paseo comercial Bocca, oficina N° 103, se reúne la Junta General de Socios de la compañía ELECTRICA ESSE C. LTDA. con la concurrencia de los siguientes socios:

1.- Javier Buendía Astudillo, por sus propios derechos, propietario de 19.934 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, que le da derecho a **19.934** votos;

2.- José Germán López Moncayo, por sus propios derechos, propietario de 34 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una que le da derecho a **34** votos; y,

3.- Atahualpa German López Moncayo, por sus propios derechos, propietario de 32 participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos de dólar cada una, que le da derecho a **32** votos.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Por lo que se encuentran presente en esta Junta de totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,

Preside la sesión el Sr José Germán López Moncayo, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario de la Junta, el Sr. Javier Buendía Astudillo, en calidad de Gerente General de la compañía. A continuación el Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es. **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$800,00).**-

A continuación, el Secretario hace uso de la palabra y manifiesta que los socios deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar el único punto de orden del día:

1.- Conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía, correspondientes a la rectificación del ejercicio económico del 2013;

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General Rectificadorio y Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

A continuación los socios se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden de día, que dice:

1.- Conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía, correspondientes a la rectificación del ejercicio económico del 2013;

Toma la palabra el Presidente Ad- Hoc, quién por Secretaría pide se diera lectura a los correspondientes informes presentados por el Gerente General y el comisario de la compañía, relacionados con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2013. Una vez leídos los mencionados informes, la Junta resuelve, con la abstención del Gerente, aprueba el informe presentado por la administración; y, de manera unánime, el informe presentado por el comisario, ambos relativos al ejercicio económico antes detallado.

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General Rectificadorio y Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Se da lectura al segundo punto del orden del día, luego de lo cual, el Gerente General toma la palabra para poner en conocimiento de la Junta, el Balance General correspondiente al año 2013 en el cual se da a conocer a la junta el motivo de la rectificación del Balance presentado ante la Superintendencia de Compañías en el cual se refleja una variación en la cuenta "Banco Bolivariano" y "Cuentas por pagar", dicha diferencia será rectificada ante este ente regulador, y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2013, realizando las explicaciones y comentarios del caso. De manera especial, el Gerente General puso en conocimiento de la Junta que la compañía ha tenido una utilidad neta de (US\$ 1.771,07).

El Secretario llama uno a uno a los socios en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar los Estados Financieros (Balance General Rectificadorio, y Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico del 2013.

Finalmente, el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de

dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, el Informe del Administrador, los Estados Financieros del año 2013, y la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.—

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, precediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones, por lo que siendo las 13h00 se dio por terminada la Junta General de Socios, firmando para constancia: **f.- José Germán López Moncayo, socio, Presidente de la Junta;**
f.- Javier Buendía Astudillo, socio, Gerente-Secretario de la Junta; f.-;
Atahualpa German López Moncayo, socio.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA.-

Guayaquil, junio 21 de 2017

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Javier Buendía', is written over a horizontal line.

Javier Buendía Astudillo

Secretario de la Junta

BALANCE GENERAL

AL 31/DIC/2013

Cuenta	Nombre de Cuenta	PARCIAL	SALDO	TOTAL
1	ACTIVO			78,701
101	ACTIVOS CORRIENTES		78,704.29	
10101	ACTIVOS & EQUIVALENTES AL EFECTIVO		30,932.11	
1010102	Banco Bolivariano	30,932.11		
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		40,416.42	
1010206	DOC. & CTAS X COBRAR CLIENTES		21,911.83	
1010206004	Portonovo	1,031.25		
1010206013	Eliannette Anita Marich Riera	350.00		
1010206015	Jaime Dyer Montoya	14.78		
1010206023	Marriott	5,588.00		
1010206024	Sorrento Holding Corp	6,600.00		
1010206025	Inversiones Omani	7,924.80		
1010206026	Inamcorp	403.00		
1010207	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		4,468.06	
1010207001	Antonio Crespin Crespin	250.00		
1010207002	Remigio Bustos Coello	355.00		
1010207003	Lourdes Macias Rodriguez	1,609.47		
1010207005	Claudia Garcia Matamoros	225.00		
1010207008	Leonardo Rodriguez	25.00		
1010207010	Angel Arias	351.59		
1010207011	Julio Campoverde	665.00		
1010207012	Darwin Solis	715.00		
1010207013	Jaime Borbor	47.00		
1010207017	Rocio Quimis Parraga	225.00		
1010208	OTRAS CUENTAS X COBRAR		14,036.53	
101020802	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS		14,036.53	
10102080201	Corpelsa	14,036.53		
10105	Activos x Impuestos Corrientes		7,355.76	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA		1,293.60	
101050106	Retencion IVA 70%	1,293.60		
1010502	Credito Tributario I.R.		6,062.16	
101050201	Credito Impuesto a la renta	3,814.55		
101050202	Retencion Fuente	2,247.61		
102	ACTIVO NO CORRIENTE		1.04	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.04	
1020106	Maquinaria y Equipo	1.04		
2	PASIVO			-23,222
201	Pasivo Corriente		-23,222.13	
20103	Cuentas y Documentos Por Pagar		-236.94	
2010301	Locales		-236.94	
2010301001	A.F.P. Genesis	-212.94		
2010301055	Hogar de Cristo	-24.00		
20107	Otras Obligaciones Corrientes		-18,727.19	
2010701	Con la Administracion Tributaria		-4,981.09	
201070121	Iva 12% por pagar	-4,981.09		
2010703	Con el IESS		-4,383.60	
201070301	Aporte individual IESS	-1,236.12		
201070302	Fondos de Reserva	-825.66		
201070303	Aporte patronal IESS	-1,474.06		
201070304	Prestamo quirografario	-715.58		
201070305	Jece - Setec	-132.18		
2010704	Por Beneficios de Ley a Empleados		9,662.50	
201070402	Vacaciones	-3,104.15		

BALANCE GENERAL

AL 31/DIC/2013

Cuenta	Nombre de Cuenta	PARCIAL	SALDO	TOTAL
201070403	Decimo Tercer Sueldo	-1,101.68		
201070404	Decimo cuarto Sueldo	-5,156.67		
20110	Anticipos de clientes		-4,258.00	
20110001	Miltrade	-1,250.00		
20110005	Diseños y Construcciones	-250.00		
20110006	Bodegas Maconsa	-1,008.00		
20110011	Fanny de Buendia	-1,000.00		
20110012	Residencia Falconi Icaza	-750.00		
3	Patrimonio Neto			-55,483.00
301	Capital		-800.00	
30101	Capital Suscrito o Asignado	-800.00		
304	Reservas		-52,912.13	
30401	Reserva Legal	-30.33		
30403	Reserva de Capital	-26,885.85		
30404	Otras Reservas	-25,995.95		
307	Resultado del Ejercicio		-1,771.07	
30701	Ganancia Neta del Ejercicio		-1,771.07	
3070101	Ganancia Neta del Ejercicio	-1,771.07		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				-78,705.00



GERENTE GENERAL



CONTADOR GENERAL



Ray

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31/DIC/2013

Cuenta	Nombre de Cuenta	PARCIAL	SALDO	TOTAL
4	INGRESOS			-170,074.90
41	Ingresos de Actividades Ordinarias		-170,074.90	
4102	Prestación de Servicios		-170,074.90	
410202	Servicio por obra - diseños	-156,908.84		
410204	Servicio por obra - d/tecnica	-13,166.06		
5	COSTOS Y GASTOS			168,303.83
52	Gastos		168,303.83	
5202	Gastos Administrativos		168,295.33	
520201	Sueldos Salarios & Demas Remuneraciones		121,556.57	
52020101	sueldos	101,920.75		
52020102	Sobretiempo	14,763.67		
52020103	Lunch	3,760.75		
52020104	Movilización	1,111.40		
520202	Aporte a la Seguridad Social		24,097.15	
52020201	Fondo de Reserva	8,778.88		
52020202	Aporte Patronal	15,318.27		
520203	Beneficios Sociales e Indemnizaciones		21,956.48	
52020301	Decimo tercer Sueldo	10,506.37		
52020302	Decimo Cuarto Sueldo	6,196.92		
52020303	Vacaciones	5,253.19		
520220	Impuestos, Contribuciones & Otros		381.41	
52022001	Superintendencia de Compañías - Contribucion	134.17		
52022005	Camara de Comercio - Cuotas	240.00		
52022006	Universidad de Guayaquil - Impuesto 2 x 1000	7.24		
520227	Otros gastos		303.72	
52022706	Blocks Facturas - Retenciones	36.00		
52022707	Donaciones	157.00		
52022709	Jubilaciones Patronales	95.00		
52022710	Gastos Varios	15.72		
5203	GASTOS FINANCIEROS		8.50	
520302	Comisiones Bancarias	8.50		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			-1,771.07


 GERENTE


 CONTADOR


