

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ECOMODULARES VALLEJO Y
RENDON CIA. LTDA. REALIZADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2018.**

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe de la señora Presidenta.
- 3.- Informe del señor Gerente
- 4.- Aprobación del Balance del año 2017.
- 5.- Clausura.

Siendo las 10 y 18 minutos del día Jueves 26 de Abril del año 2018, la señora Presidenta de la compañía da lectura a la convocatoria, así se procede y se pone en conocimiento de los accionistas los puntos del orden del día.

1).- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Para la realización de esta junta de accionistas se cuenta con la cantidad de 2 presentes, la señora Presidenta y el señor Gerente General con los que se considera el quórum completo para llevar a cabo esta sesión de accionistas.

2).- INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTE.

En lo que hace relación a su informe el señora Rosa Rendon como presidenta de la compañía da a conocer las actividades que en la que tuvo participación como directivo dentro de la administración de la compañía ECOMODULARES VALLEJO & RENDON CIA. LTDA. a través de un documento elaborado para esta ocasión.

Enumera cada una de las actividades más relevantes que se suscitaron durante el año 2017. Agradece la colaboración del señor Gerente de ese periodo el Arq. Sebastián Vallejo, gerente general manifestando que, sin la colaboración de él sería imposible llevar a cabo.

3).- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.

El informe del señor Gerente de igual forma que de la señora Presidenta lo hace a través de la lectura de un documento elaborado y puesto a conocimiento de los accionistas presentes en esta junta general dando a conocer que además este informe fue enviado a los correos de los señores accionistas porque así lo establece la Súper de Compañías.

Dentro de este informe presenta un análisis de determinados puntos tales como:

Del entorno empresarial, punto en el cual, da a conocer la fecha de constitución de la compañía, 28 de febrero de 2017, y que se halla controlada por la ley de compañías de sus reglamentos y resoluciones emitidas por el Superintendente de compañías.

ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros de la compañía ECOMODULARES VALLEJO Y RENDON CIA LTDA, se hallan de acuerdo a las normas internacionales de información financiera (NIIF), con lo cual se da cumplimiento al pedido de la Superintendencia de Compañías.

ANALISIS DE ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS.

Cuenta Caja Banco	1853.38.
Cuentas por Cobrar	1924.29.
Cuenta Otras cuentas por Cobrar	1156.90.
Crédito Tributario IVA	840.56
Crédito Tributario IR	46.48
Inventario Materia Prima	2658.49
Inventario Productos Proceso	2411.59
Cuentas y Documentos por pagar	7463.45
Otras Cuentas y Documentos por pagar	19264.26
Obligaciones con el IESS	519.60
Otros Pasivos con los Empleados	993.77
Anticipo Clientes	891.23
Otros Pasivos Corrientes	137.61
INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO 2017.	
Ingresos Operacionales	15311.16
Total Ingresos	15311.16
Total Costos y Gastos	37689.39
Pérdida del Ejercicio	22378.28
Total activo corriente	10891.69
Total Pasivo Corriente	29269.92
Patrimonio	
Capital Suscrito y Pagado	4000.00
Pérdida del Ejercicio	(22378.23)
Total Patrimonio	(18378.23)
Total Pasivo + Patrimonio	10891.69

4).- APROBACION DEL BALANCE DEL PERIODO 2017.

Para la aprobación del balance correspondiente al periodo del año 2017 la señora contadora, Noemi Pérez indica que de acuerdo a los nuevos reglamentos de la Súper de Compañías los estados financieros deben ser enviados a los correos electrónicos de todos los señores accionistas.

Los estados de resultados evidencian los asuntos de ingresos y gastos que se realizan en las actividades dentro de la administración de la empresa ECOMODULARES VALLEJO & RENDON CIA. LTDA. en el año indicado.

Se hace una descripción de las actividades que contribuyen a los ingresos dentro de las actividades de la compañía y se obtiene:

Total de ingresos por actividades ordinarias	15311.16 Dólares.
Total actividades empresariales	15311.16 Dólares.
Total Costos	20887.19 Dólares.
Total Gastos	16802.20 Dólares.
TOTAL INGRESOS	15311.16 Dólares.
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	37689.39 Dólares.
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(22378.23)

Todos estos resultados se obtuvo de la explicación que lo hizo la señora contadora a los accionistas presentes en la junta general preguntando finalmente la señora presidenta actual si estaban de acuerdo o no con la explicación del balance y el estado de resultados con respecto al periodo del año 2017.

Al respecto los señores accionistas, están de acuerdo y se da por aprobado el balance del año 2017.

5).- CLAUSURA.

Siendo las 12 y 45 minutos del día 26 de abril el señor Presidente agradece a todos los accionistas presentes y da por concluida la sesión.

Atentamente,



Rosa Rendón

Presidenta Cía. ECOMODULARES



Arq. Sebastián Vallejo.

Gerente Cía. ECOMODULARES.