

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CONTAMATIC CIA. LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 18H00 horas del día lunes 28 de marzo de dos mil dieciseis, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ultimas Noticias N37-32 y El Comercio, se reúnen los accionistas de CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CIA. LTDA, cuyo capital social es de USD 1.680.00 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
EDUARDO BALAREZO	USD. 1428	85
NICOLAS BALAREZO	USD. 42	2.5
DANIELA BALAREZO	USD. 42	2.5
SUSANA BALAREZO	USD. 84	5
LAURA PESANTEZ	USD. 84	5
	<b>USD. 1680</b>	<b>100</b>

Preside la Junta el Ing. Eduardo Balarezo que actúa como Secretario-Gerente, el Presidente Ing. Hernán Sánchez pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaría confirma y se procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DIA

#### 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2015

## **2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2015**

## **3.- Resolución sobre la Distribución de los resultados del ejercicio económico 2015**

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

### **PUNTO 1.-**

#### **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2015**

La Srta Susana Balarezo pide a secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se explica que en el periodo 2015 ha habido expectativas más amplias de venta,, sin embargo ha habido un decremento significativo en las ventas debido posiblemente por los costos que se han incrementado en las importaciones. Sin embargo se han continuado con las importaciones e incluso se ha logrado un stock de inventario con el propósito de intentar mejorar las ventas, y poder cancelar al proveedor del Exterior

La Administración de la empresa ha trabajado durante todo el periodo con su equipo de trabajo para tener y mantener la organización de la empresa

Termina el informe agradeciendo la colaboración de los socios y del personal administrativo de la empresa

APROBACION.- Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el Informe de Gerencia.

### **PUNTO 2.-**

#### **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Secretaría procede a pasar a los Socios de la empresa el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la empresa durante este periodo fiscal, el cual presenta

una utilidad antes de impuestos de USD.16.167,77 de la cual se va a deducir el Impuesto a la Renta por pagar que corresponde al 22% para este periodo y la participación de Trabajadores que asciende al valor de USD. 2.425,17

### **PUNTO 3.-**

#### **RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Del saldo de las utilidades después de impuesto a la renta, los socios por unanimidad resuelven:

Designar de la Utilidad el valor de USD 1.071,92 para Reserva Legal

Designar de la Utilidad el valor de USD 964,73 para Reserva Facultativa

Y del saldo que corresponde a dividendos de los socios, La Junta General de Socios resuelve no repartir dividendos.

Se emitirá estas resoluciones a Contabilidad para que se proceda.

Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Accionistas, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario y Socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a veintiocho días del mes de Marzo del dos mil dieciseis

Siendo las 20H30 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

# CONTAMATIC

CONTROL AUTOMATICO Y EQUIPOS CONTAMATIC CÍA. LTDA.

Últimas Noticias N37-32 y El Comercio

Teléfonos 02-601-3683 / 02-601-3684

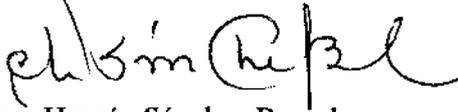
02-225-4423 / 02-224-4634

E-mail: info@contamatic.com.ec

www.contamatic.com.ec

Quito - Ecuador

Firman



Ing. Hernán Sánchez Bernal  
PRESIDENTE



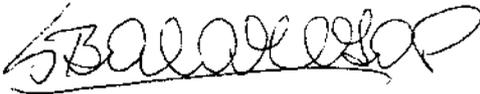
Ing. Eduardo Balarezo  
SECRETARIO-GERENTE

Daniela Balarezo

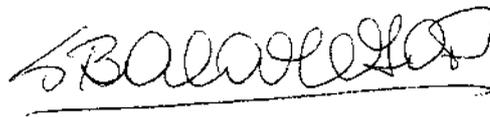
DANIELA BALAREZO SOLORZANO

Nicolás B

NICOLAS BALAREZO SOLORZANO



SUSANA BALAREZO PESÁNTEZ



LAURA PESÁNTEZ PESÁNTEZ