ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMBUSDER CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, al día veinte y cuatro del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 16H00 pm., en las oficinas de la compañía Combusder., ubicada en la calle Circunvalación Sur SN y Felipe II, se reúnen los señores: Antonio Carvallo Álvarez, Antonio Carvallo Solis y Xavier Carvallo Solis, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros de Combusder Cía. Ltda., del año 2016
2. Revisión del Informe Final de Auditoría

La Señora Contadora presenta a los socios los Balances y el respectivo Informe de Auditoría para su respectiva revisión y aprobación.

Mediante la revisión de los balances de Combusder Cía Ltda. por parte de los socios, se trata los siguientes puntos.

1) Regularizar la cuenta del Arq. Guillermo Pacheco quien realizó el trabajos en el año 2016 y aún no ha entregado el respectivo documento tributario
2) Tramitar el cambio de nombre en Etapa por el consumo de agua potable
3) Registrar en el periodo 2017 la absorción de pérdidas y adopción de las NIIF junto con el aumento de capital acordado en Junta de socios del 22 de Octubre de 2016, realizar el respectivo registro en la entidad pertinente (Registro Mercantil)
4) Solicitar la anulación de la firma del Señor Fernando Andrade, ex socio de la compañía en el Banco de la Producción

El señor Gerente informa la utilidad del ejercicio fue de $17921.97, considerando impuesto a la renta y la participación de los trabajadores de año fiscal 2016; debido a las adecuaciones realizadas en la Estación de Servicio el señor Presidente mociona no repartir dividendos del ejercicio 2016, se aprueba en unanimidad los Estados Financieros así como la aprobación de la moción del señor Presidente.

El señor Gerente entrega a los socios el informe de Auditoría, en el mismo que detalla la salvedad de los Activos Fijos subvaluados y cuentas de pasivo sin anexo para el año 2015 - 2016

De acuerdo al Informe presentado por los Auditores Independientes Bestpoint, el señor gerente indica lo siguiente:

1) En el año 2016 se regularizó la cuenta "otros pasivos por pagar" dándola de baja con la cuenta "otros ingresos"
2) Se ha realizado un estudio de valoración de activos fijos en el mes de Diciembre de 2016 por la empresa Avaluac, los resultados de este estudio serán registrados en la contabilidad en el periodo 2017.

Los socios deciden aceptar este Informe presentado así como las medidas propuestas

No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión, siendo las 18H00 horas, para su constancia firman:

Sr. Antonio Humberto Carvallo Álvarez.

SOCIO

Sr. Antonio Geovanny Carvallo Solís.

PRESIDENTE

Eco. Xavier Alberto Carvallo Solís.

SECRETARIO