

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALXACS CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, al día veinte y cuatro del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 15H00, en las oficinas de la compañía Alxacs, ubicada en la calle Gran Colombia 9-52 y Benigno Malo, se reúnen los señores: Antonio Carvalho Álvarez, Antonio Carvalho Solís y Xavier Carvalho Solís, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación Balance General del año 2016
2. Aprobación Notas a los Estados Financieros 2016

Estando presente la mayoría absoluta y al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación a debatirse el Orden del Día

Los socios revisan el balance del año 2016 verificando se haya procedido con los registros contables acordados en la Juntas de socios del mes de diciembre del 2016, constatando su cumplimiento se procede a dar las siguientes recomendaciones:

- Realizar el estudio actuarial para los años 2015 y 2016, los resultados de este estudio se registrarán en el periodo 2017
- Dar de baja la cuenta pasivos 210903 cheques vencidos de la Sra. Leonor Solís que al 31 de diciembre de 2016 tiene una cuenta por \$2.500 la misma que será cruzada con los anticipos a los socios por un valor de \$2487.26, el saldo quedara en la cuenta cheques vencidos hasta que los socios determinen como proceder,
- Revisión de la cartera vencida y análisis de la provisiones por cuentas incobrables para el año 2017

Se aprueba el Balance General y Estado de Resultados Integrales del año 2016 de Alxacs Cía Ltda, junto con las Notas a los Estados Financieros, conociendo que este ejercicio genero una pérdida la cual fue compensada con aporte a futuras capitalizaciones, no genera participación de trabajadores, su conciliación tributaria se refleja en la declaración de impuestos al Servicio de Rentas Internas

No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión, siendo las 16H30 horas, para su constancia firman:


Sr. Antonio Carvalho Álvarez.

SOCIO


Sr. Antonio Carvalho Solís.

PRESIDENTE


Eco. Xavier Carvalho Solís.

SECRETARIO