

**Asamblea Extraordinaria General de Socios
De la COMPANIA "SICATAX" S A**

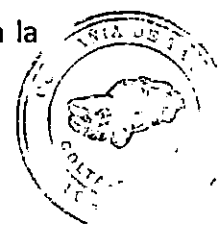
Acta n. ° 65

En la ciudad de Villa la del Cantón Colta a los 24 días del mes de abril del año 2016, siendo las 18H00, en la sede de la compañía SICATAX S.A. ubicado en las calles García Moreno S/N y Tarquí, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presente o representado por:	Número de acciones o cuotas
Byron V Estrella Y.	Presente	40,00
Marco Tayupanda	Presente	40,00
Luis Chilingua	Presente	40,00
Cesar Osvaldo Coro	Presente	40,00
José Luis Pacha P.	Presente	40,00
Dolores Peñafiel	Presente	40,00
Ivan Tenelema	Presente	40,00
Pedro Yantalema	Presente	40,00
Juan Pilamunga	Presente	40,00
Moisés Yucailla	Presente	40,00
Vicente Betún	Presente	40,00
Rafael Cabezas	Presente	40,00
Alejandro Guanolema	Presente	40,00
Luis Batidas	Presente	40,00
Marco Ivan Tenelema	Presente	40,00
Carlos O. Martínez	Presente	40,00
María Pilco	Presente	40,00
Edison M Andrade	Presente	40,00
Víctor Yumi	Presente	40,00
Margot Yumi	Presente	40,00

Todos los socios de la compañía SICATAX S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Ing. Alejandro Guanolema Cepeda representante legal y del Sr. Lic. Juan Pilamunga Como síndico. Mediante comunicación fechada dos de abril 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en cumplimiento de los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley están a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

No está en la asamblea ningún representante de Superintendencia de compañías una vez que los Estados Financieros sean aprobados, deberán ser subidos a la página web: www.supercias.gob.ec



A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
4. Distribución de utilidades;
5. Clausura

1º. Verificación de quórum. El secretario de la compañía SICATAX S.A. Informó que se encontraban presentes en esta asamblea un total de 19 Socios, existiendo quórum.

2º. Informe del gerente.

Lectura al siguiente informe:

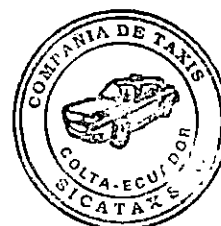
Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de **2015**. Los Estados Financieros y las notas que ordena la ley estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Sr. Gerente Ing. Alejandro Guanolema.

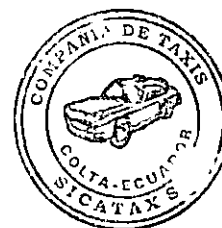
a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne

3º. Estudio de los Estados Financieros 2015



1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	
		2244,25
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
		2244,25
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	
10103	INVENTARIOS	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
10106	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	
10108	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
	TOTAL ACTIVO	
	2244,25	
2	PASIVO	
201	PASIVO CORRIENTE	
20210	PASIVOS NO CORRIENTES	
	TOTAL PASIVOS	
3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL	
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	
		800,00
30102	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
		800,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	
		1.668,00
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	
		223.75
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
	2244.25	



ESTADO DE RESULTADOS

CODIGO	DETALLE	VALOR US\$
INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
43	OTROS INGRESOS	
4305	OTRAS RENTAS	
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	
42	GANANCIA BRUTA	
52	GASTOS	
5202	GASTOS	
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
520223	GASTO DETERIORO:	
520224	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	
5203	GASTOS FINANCIEROS	
5204	OTROS GASTOS	
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	
61	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	
63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	
65	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	
66	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	
67	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	

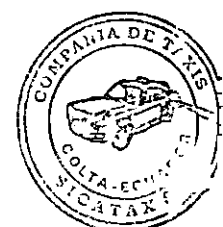
ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
	301	30601	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	800,00	1.445,00	- 223,75	2.021,25

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO			
			SALDOS
			BALANCE
	CODIGO		(En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95		2244.25
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501		
Clases de cobros por actividades de operación	950101		2244.25
Otros cobros por actividades de operación	95010105		2244.25
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108		

Escuchadas las explicaciones de los administradores, la asamblea aprobo por unanimidad los estados financieros

4°. Distribución de utilidades. Se vuelve a ratificar a las ganancias acumuladas del año 2012 usd \$ 1.668,00, hay que descontarle el valor de la pérdida del año 2012 usd 223,75 la asamblea unánimemente aprobó que sigan formando parte del patrimonio de la compañía



5°. Clausura. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el gerente de la compañía da por concluido la sesión siendo las 20h00PM

Gerente

Secretario

