

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ELSAHICO" CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día de hoy 15 de Marzo del 2016, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios: Ing. Segundo Rosero, Sra. Laura Chávez, por sus propios derechos, y como propietarios de 5000 acciones.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General la Presidenta de la compañía la Señora Rosa Erazo y actúa como secretaria Srta. Viviana Castro.

La Presidente dispone que por medio de secretaria, se constata el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida secretaria informa que han asistido personalmente los socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. La secretaria indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y socios de la compañía. El Presidente propone a la Junta General de socios constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

Revisión y Aprobación de los Estados Financiero bajo Niifs año 2015 considerando que los ajustes del año 2015 afectarían a la cuenta Impuesto a las Ganancias.

Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

En donde comunica el Gerente Ing. Delfin Rosero a los socios que la aplicación de estas normas, enmiendas e interpretaciones no tuvieron impactos significativos en los montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.

empleados; siempre que las mismas no participen en el Mercado de Valores o sean constituyentes u originadores de un contrato de Fideicomiso.

Dando cumplimiento a la Resolución No.SC.Q.ICT.CPAIFRS.11.01 emitida el 12 de Enero de 2011, la compañía emite los Estados Financieros bajo Niifs al 31 de Diciembre del 2015.

Con el análisis de los siguientes parámetros: Reclasificación de Las Depreciaciones de los Activos Fijos del año 2015.

El cumplimiento de objetivos en el ejercicio 2015 han sido exitosos, las políticas significativas implementadas se han cumplido parcialmente, sin embargo podemos categóricamente afirmar que hemos logrado consolidar en cierto segmento del mercado, debiendo profundizar nuestro esfuerzo en el siguiente ejercicio en la ampliación del grupo de clientes mediante estrategias de servicio, marketing publicitario, promociones, políticas de crédito, etc.

Se ha cumplido fielmente con las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas en lo que se refiere a políticas de compras de mercaderías, políticas de crédito a clientes, políticas de revaluación de activos fijos, cálculos actuariales anuales de los empleados y procedimientos de control internos que precautelen los intereses de la empresa y recuperación de cartera.

Es importante mencionar que a pesar de las dificultades encontradas en el desarrollo de este período económico la administración está pendiente en cada momento del cumplimiento de los objetivos propuestos por nuestra empresa en la búsqueda permanente del excelente servicio además de oportuno y eficiente a todos nuestros clientes.

Los socios deciden por unanimidad Aprobar los Estados Financieros bajo Niifs del año 2015 y su vez ratifican el trabajo realizado junto con el personal contable y gerencia.

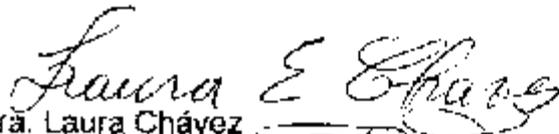
Con los antecedentes expuestos, se aprueba los Estados Financieros bajo NIIF año 2015.

Cumplido el orden del día y siendo las 20h30, la Presidencia declara terminada la reunión.

Se concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Para constatación firman


Sr. Laura Chávez
SOCIA COMPAÑIA


Ing. Delfín Rosero
GERENTE GENERAL-SOCIO


Sra. Rosa Erazo
PRESIDENTA COMPAÑIA