



SICOELECTRONIC
CIA. LTDA.

Innovando tecnología y desarrollando futuro!

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SICOELECTRONIC CIA LTDA

En la ciudad de Machala, a los dieciocho días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, en el local social de la Compañía SICOELECTRONIC CIA. LTDA, ubicado en el Conjunto Residencial Oro Plaza, siendo las nueve horas del día y encontrándose presente la totalidad del capital social, los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. A continuación el Secretario elabora una lista de los Socios presentes: 1.- Alvarez Olarte Nelson Enrique, propietario de (35) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00) 2.- La Señorita Alvarez Zambrano Allison Yanaina propietaria de (232) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 3.- Comparece también el señor Figuave Jaime Jimmy Freddy propietario de (133) participación social, de un dólar (USD. 1,00). Preside la sesión el Ing. Luis Alfonso Loayza Feijoo y como secretario actúa el Señor Nelson Enrique Alvarez Olarte Gerente General por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Informe del Comisario con respecto al ejercicio económico
- 2- Informe del Gerente General
- 3- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral con respecto al ejercicio económico 2017

1.- Informe del Comisario con respecto al ejercicio económico

Seguidamente, el Presidente solicita que por Secretaria se lea el informe de la Comisaria de la Compañía, una vez realizado se aprueba por unanimidad.

2.- Informe del Gerente General

Una vez que por secretaria se constata el quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone la lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil diecisiete, lo que se cumple por secretaria:

El Estado de Situación Financiera refleja los saldos reales de las cuentas al 31 de diciembre del 2017, indicando que el saldo de la cuenta Banco del Austro refleja un saldo de ciento tres mil trecientos cuarenta y un dólares con 74/100 (103.341,74), Ban Ecuador sesenta y ocho dólares con 20/100 (68.20), Anticipo a proveedores ciento quince mil seiscientos ochenta y uno con



SICOELECTRONIC
C.A. LTDA.

Innovando tecnología y desarrollando futuro!

92/100 (115681,92), iva pagado mil setecientos treinta y dos con 63/100 (1.732,63), Retenciones de Iva recibidas once mil doscientos cincuenta y tres con 97/100 (11.253,97), crédito tributario a favor de la empresa tres mil ciento noventa y nueve con 04/100 (3.199,04), Retenciones recibidas de fuente siete mil trescientos con 46/100 (7.300,46), Anticipo de impuesto a la renta setenta y cuatro con 82/100 (74,82), en lo referente a la propiedad planta y equipo en la actualidad contamos con los siguientes: Edificio valorado en cincuenta y un mil ochocientos veinte seis con 71/100 (51.826,71), Muebles y enseres cinco mil cuatrocientos diecisiete con 75/100 (5.417,75), Maquinaria y Equipo doscientos ochenta y cinco (285,00), Equipo de Computo trescientos dólares con /100 (300,00), Vehículo FORD PCB2417 MOTOR DBA20211, valorado en veintidós mil dólares 00/100 (22.000,00), de la misma forma indicando las cuentas de pasivo como es la cuenta de proveedores que refleja un valor de ciento treinta mil novecientos noventa y seis con 79/100 (130.996,79), obligaciones con la administración tributaria Iva cobrado dieciocho mil trescientos cincuenta y uno con sesenta y dos (18351,62), Iva retenido por pagar cuarenta con 78/100 (40,78), Retenciones en la fuente por pagar cuatrocientos ochenta y ocho con 45/100 (488,45), Obligaciones con el Iess por un valor de setecientos setenta y uno con 70/100 (771,70).

En lo referente al Estado de Resultados Integral el total de ingresos fue de quinientos trece mil ochocientos ochenta y cuatro con 09/100 (513.884,09), así también podemos indicar que los costos y gastos fueron de cuatrocientos setenta y un mil seiscientos siete con 07/100 (471.607,07), lo que generó una utilidad de cuarenta y dos mil doscientos setenta y siete con 02/100 (42.277,02), el 15% participación a trabajadores fue de seis mil trescientos cuarenta y uno con 55/100 (6.341,55), impuesto a la renta causado de ocho mil cuatrocientos noventa y cinco con 86/100 (8.495,86), menos anticipo pagado de setenta y cuatro con 82/100 (74,82), retenciones recibidas en el ejercicio fiscal siete mil trescientos con 46/100 (7.300,46), generando un valor a pagar de mil ciento veinte con 58/100 (1.120,58).

Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

3.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral con respecto al ejercicio económico 2017

Como tercer punto de la Agenda, consta conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017, por procedimiento los socios presentes al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos producto del movimiento económico y financiero presentados en los Estados de Situación Financiera reflejan la situación de la empresa y que se han cumplido los objetivos propuestos.

Acto seguido el gerente expone que de los resultados del ejercicio económico en el año 2017, luego de deducir los gastos administrativos y financieros la empresa obtuvo resultados favorables.



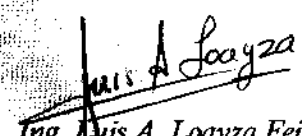
SICOELECTRONIC
CIA. LTDA.

Innovando tecnología y desarrollando futuro!

Los socios presentes en la sala, luego de conocer los resultados del Ejercicio económico de la empresa en el año 2017, ratifican los asientos contables relativos a resultados, aprobados en los Estados de Situación.

Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta y siendo las doce horas del día, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala


Sr. Nelson E. Alvarez Olarte
SECRETARIO-GERENTE
SOCIO


Ing. Luis A. Loayza Feijoo
PRESIDENTE


Srta. Allison Yanaina Alvarez Zambrano
SOCIO


Sr. Jimmy F. Piguave Jaime
SOCIO