

## ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de San Pedro de Pelileo a los 18 días del mes de abril del año 2016, previa convocatoria realizada por el señor Presidente se reúnen los accionistas de la Compañías INSTALACIONES Y CORTES ELECTRICOS CIA LTDA. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del Día:

- 1.- Saludo y bienvenida por parte del señor presidente
- 2.- Constatación del quórum
- 3.- Lectura y aprobación del informe de gerencia periodo 2015
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la empresa del periodo enero diciembre del 2015, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

### DESARROLLO DE LA REUNION

**1.- Saludo y bienvenida por parte del señor presidente.**- toma la palabra el señor Ángel Chugcho, quien agradece la asistencia a esta importante reunión y quien indica que la misma se ha convocado exclusivamente para dar a conocer los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

**2.- Constatación del quórum** se cuenta con la presencia de los señores Ángel Chugcho, señor Vicente Chucho, y señor Marco Morales, por lo tanto se tiene el quórum necesario para dar inicio a la sesión.

**3.- Lectura y aprobación de informe de gerencia 2015.**- por su parte el señor Gerente informa las principales actividades realizadas en pro del bienestar y crecimiento de la compañía, entre las que se destacan

- ✓ Firma del contrato con la empresa eléctrica Ambato SA para brindar los servicios para el año 2015-2016
- ✓ Elaboración de estados financieros y declaraciones mensuales con el Servicio de Rentas Internas
- ✓ Presentación de Estados Financieros para la superintendencia de compañías
- ✓ Distribución y organización de los grupos de trabajo en las diferentes ciudades.

**4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la empresa del periodo enero diciembre del 2015, elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.**

Enseguida el señor Gerente procede a dar lectura del Estado de Resultados el mismo que se

**INSTALACIONES Y CORTES ELECTRICOS INCOLEN CIA LTDA**  
**ESTADO DE PERDIDAS GANANCIAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

4. INGRESOS	-344,047.07
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-344,047.07
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIOS	-344,016.52
4.01.02.01 Ventas 12%	-344,016.52
4.01.06. INTERESES	-30.55
4.01.06.01 Intereses ganados	-30.55
5. EGRESOS	322,164.34
5.02. GASTOS	311,041.45
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS	311,041.45
5.02.02.01. SUELDOS Y SALARIOS	78,414.64
5.02.02.01.01 Sueldos y Salarios	78,414.64
5.02.02.02. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,151.56
5.02.02.02.01 Fondos de Reserva	6,408.62
5.02.02.02.02 Aporte Patronal	8,742.94
5.02.02.03. BENEFICIOS SOCIALES	26,695.45
5.02.02.03.01 Uniformes	9,299.98
5.02.02.03.02 Gastos Medicos	4,526.35
5.02.02.03.03 Decimo Tercero	6,408.62
5.02.02.03.04 Decimo Cuarto Sueldo	6,460.50
5.02.02.04. GASTO PLANES DE BENEFICIO A EMPLEADOS	2,400.00
5.02.02.04.01 Capacitacion Empleados	2,400.00
5.02.02.05. HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS	1,225.00
5.02.02.05.01 Honorarios Contador	825.00
5.02.02.05.03 Otros Honorarios	400.00
5.02.02.06. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	131,887.50
5.02.02.06.01 Mantenimiento Vehiculos	33,719.22
5.02.02.06.02 Mantenimiento Instalaciones	23,209.95
5.02.02.06.03 Servicios Ocasionales	75,111.90
5.02.02.12. COMBUSTIBLES	30,048.92
5.02.02.12.01 Combustible	30,057.85
5.02.02.15. TRANSPORTE	724.35
5.02.02.15.01 Transporte	714.52
5.02.02.15.02 Envios	9.83
5.02.02.17. GASTOS DE VIAJE	13,435.05
5.02.02.17.01 Alimentación	13,435.05
5.02.02.18. AGUA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,462.08
5.02.02.18.01 Teléfono	868.08
5.02.02.18.02 Internet	594.00
5.02.02.19. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	20.00
5.02.02.19.01 Registro Propiedad	20.00
5.02.02.27. OTROS GASTOS	9,576.90
5.02.02.27.01 Útiles de Oficina	1,019.73
5.02.02.27.03 IVA cargado al gasto	8,557.17
5.03. Impuestos	11,122.89
5.03.01 Particip Trabay	4,950.84
5.03.02 Impuesto a la Renta	6,172.05
Utilidad / Pérdida	<u>-21,882.73</u>

Posteriormente se da lectura al Balance General

INSTALACIONES Y CORTES ELECTRICOS INCOLEN CIA LTDA  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO	41,315.76
ACTIVO CORRIENTE	11,816.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,456.15
CAJA	4,366.05
Caja General	90.10
BANCOS	90.10
Banco Pacifico	7,359.85
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	27.42
CREDITO TRIBUTARIO IVA	27.42
Iva Pagado	7,332.43
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	6,880.35
Retenciones Renta	452.08
Credito Tributario Renta	29,499.76
ACTIVO NO CORRIENTE	29,499.76
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	599.48
MUEBLES Y ENSERES	599.48
Muebles y Enseres	1,100.63
EQUIPO DE COMPUTACION	1,100.63
Equipo de Computacion	37,518.36
VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	3,028.36
Motocicletas	34,490.00
Vehiculos	-9,718.71
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-9,718.71
Depreciacion Acum	-13,425.28
PASIVO	-13,425.28
PASIVO CORRIENTE	-13,425.28
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-825.59
CONADMINISTRACION TRIBUTARIA	-605.53
Retenciones de IVA por Pagar	-220.06
Retenciones de Renta por Pagar	-6,172.05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-6,172.05
Impuesto a la Renta por pagar	-1,476.80
CON EL IESS	-1,476.80
Aportes Iess por pagar	-4,950.84
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-4,950.84
Particip Trabaj por pagar	-27,890.48
PATRIMONIO NETO	-600.00
CAPITAL	-600.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-600.00
Capital	-5,570.25
RESERVAS	-5,570.25
RESERVA LEGAL	-5,570.25
Reserva Legal	-21,720.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-21,720.23
GANANCIA NETA DEL PERIODO	-21,720.23
Utilidad del Ejercicio	-41,315.76

Y por último se informa sobre el Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio.

Los señores accionistas declaran haber revisado minuciosamente la Información contenida en los Estados Financieros que les ha sido entregados por lo tanto manifiestan su conformidad con los mismos.

#### 4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía Instalaciones y Cortes Eléctricos INCOLEN LTDA. , resuelve aprobarla

El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo dieciséis horas con cuarenta minutos para constancia firman:

Sr. ANGEL CHUGCHO

PRESIDENTE