

INSTALACIONES Y CORTES ELECTRICOS INCOLEN CIA LTDA

LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

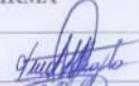
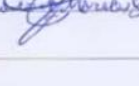
ACTA NO 02 -2017

En la ciudad de San Pedro de Pelileo a los 15 días del mes de abril del año 2017, siendo las veinte horas, 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 e instalación de la Asamblea
3. Conocer y resolver sobre el Informe del señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico correspondientes al año 2016.
5. Conocer y resolver sobre la distribución de resultados del año 2016
6. Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1. El señor Ángel Chugcho agradece la asistencia de los accionistas a esta importante reunión en la que conoceremos los resultados económicos de la compañía solicita que las exposiciones se realicen siempre guardando el debido respeto entre compañeros.
2. para esta Junta se cuenta con la presencia del 100% de los accionistas de la empresa

ACCIONISTA	% PARTICIPACION	PARTICIPACIONES	FIRMA
SR. VICENTE CHUGCHO	33.33%	200	
SR. ANGEL CHUGCHO	33.33%	200	
SR. MARCO MORALES	33.33%	200	
TOTAL	100%	600	

3. Conocer y resolver sobre el Informe del señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.- el señor Vicente Chugcho informa las principales actividades inherentes a su cargo realizadas en el periodo 2016.

- ✓ Informa que se ha procedido a renovar el contrato con la empresa Eléctrica Ambato para el periodo 2017, en el cual existen más exigencias por parte del SERCOP, entre esta la obligación que tenemos de contratar mínimo 40 empleados, los mismos que deberán cumplir con una cantidad máxima de eventos atendidos de acuerdo a los parámetros fijados por este organismo de control.
- ✓ Se ha presentado a tiempo la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías evitando de este modo ser objeto de sanciones.

- ✓ Hemos cumplido también con el pago de los Impuestos en el Servicio de rentas Internas
 - ✓ Por lo demás he estado siempre pendiente de la administración de la compañía y del cumplimiento de los requerimientos de la empresa Eléctrica en relación a nuestros servicios.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico correspondientes al año 2016.
Seguidamente se procede a dar lectura al Estado de Resultados de la compañía

INSTALACIONES Y CORTES ELECTRICOS INCOLEN CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

4. INGRESOS		-391,689.48
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADE		-391,689.48
4.01.02. PRESTACION DE SERVICI	-391,689.48	
4.01.02.01 Ventas 12%	-391,689.48	
5. EGRESOS		337,312.35
5.02. GASTOS		
5.02.02.01. SUELDOS Y SALARIO	103,605.60	
5.02.02.01.01 Sueldos y Salari	103,605.60	
5.02.02.02. APORTES A LA SEGU	29,977.24	
5.02.02.02.01 Fondos de Reser	8,633.80	
5.02.02.02.02 Aporte Patronal	21,343.44	
5.02.02.03. BENEFICIOS SOCIAL	23,961.26	
5.02.02.03.01 Uniformes	8,168.16	
5.02.02.03.02 Gastos Medicos	244.97	
5.02.02.03.03 Decimo Tercero	8,350.13	
5.02.02.03.04 Decimo Cuarto S	7,198.00	
5.02.02.04. GASTO PLANES DE B	1,800.00	
5.02.02.04.01 Capacitacion Em	1,800.00	
5.02.02.05. HONORARIOS COMISI	4,974.82	
5.02.02.05.01 Honorarios Cont	4,974.82	
5.02.02.08. MANTENIMIENTOS Y	138,581.86	
5.02.02.08.01 Mantenimiento V	17,593.49	
5.02.02.08.02 Mantenimiento I	18,004.76	
5.02.02.08.03 Servicios Ocaci	102,983.61	
5.02.02.12. COMBUSTIBLES	11,701.01	

5.02.02.12.01 Combustible	11,701.01	
5.02.02.14. SEGUROS		724.36
5.02.02.14.01 Seguro	724.36	
5.02.02.15. TRANSPORTE		1,460.00
5.02.02.15.01 Transporte	1,460.00	
5.02.02.17. GASTOS DE VIAJE		5,167.26
5.02.02.17.01 Alimentacion	5,167.26	
5.02.02.18. AGUA LUZ Y TELECO		752.76
5.02.02.18.01 Telefono	287.76	
5.02.02.18.02 Internet	465	
5.02.02.20. IMPUESTOS CONTRIB		2,641.35
5.02.02.20.01 Matriculas Vehi	1,040.16	
5.02.02.20.02 Patentes	569.18	
5.02.02.20.03 Uno punto cinco	41.84	
5.02.02.20.04 Aporte Solidari	990.17	
5.02.02.21. DEPRECIACIONES		8,303.21
5.02.02.21.01 Propieda Planta	8,303.21	
5.02.02.27. OTROS GASTOS		3,661.62
5.02.02.27.01 Utiles de Ofici	471.6	
5.02.02.27.03 IVA cargado al	3,190.02	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-54,377.13
5.03.01 Particip Trabaja		8,156.57
5.03.02 Impuesto a la Renta		10,168.52
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-36,052.04

El señor gerente va explicando detalladamente cada uno de los rubros presentados.
Posteriormente se procede a leer el Balance General

ACTIVO		58,810.90
ACTIVO CORRIENTE		33,887.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,469.02	
Caja General	32,459.64	
Banco Pacifico	9.38	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIE		1,418.87
Credito Tributario IVA	1,418.87	
ACTIVO NO CORRIENTE		24,923.01
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24,923.01	
Muebles y Enseres	4,325.94	
Equipo de Computacion	1,100.63	
	8	

Motocicletas	3,028.36		
Vehiculos	34,490.00		
Depreciacion Acum	-18,021.92		
PASIVO			-14,400.34
PASIVO CORRIENTE			-14,400.34
CONADMINISTRACION TRIBUTARI		-1,270.40	
Retenciones de IVA por Pagar	-955.88		
Retenciones de Renta por Pagar	-314.52		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		-1,174.35	
Impuesto a la Renta por pagar	-1,174.35		
CON EL IEES		-3,799.02	
Aportes less por pagar	-3,799.02		
PARTICIPACION TRABAJADORES PO		-8,156.57	
Particip Trab por pagar	-8,156.57		
PATRIMONIO NETO			-44,410.56
CAPITAL			-600
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-600	
Capital	-600		
RESERVAS			-7,758.52
RESERVA LEGAL		-7,758.52	
Reserva Legal	-7,758.52		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-36,052.04
GANANCIA NETA DEL PERIODO		-36,052.04	
Utilidad del Ejercicio	-36,052.04		

A continuación se lee el Estado de Flujo de Efectivo y El Estado de cambios en el Patrimonio del periodo 2016.

El señor presidente pone a consideración de la Junta los estados Financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad.

5. Conocer y resolver sobre la distribución de resultados del año 2016.- El señor Marco Morales mociona que los valores correspondientes a utilidades del año 2016 sean entregadas a los accionistas, moción que es apoyada por los demás accionistas. Por lo que se resuelve realizar la entrega de utilidades del año 2016 luego de la aplicación de fondo de Reserva legal correspondiente.
6. Lectura y aprobación del acta. La junta se toma un receso para luego reinstalarse y proceder con la lectura del acta, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Sin tener mas que tratar se clausura la sesión a las veinte y un horas treinta.



SR. ANGEL CHUGCHO
Presidente