

Quito, 26 de Marzo el 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA ERAZGOM S.A..

En la ciudad de Quito, hoy jueves 26 de marzo del 2015 siendo las 14:10 de la tarde se reúnen los Señores Accionistas de la empresa ERAZGOM S.A., en las instalaciones ubicadas en la calle Carapungo y Duchicela

Para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2014
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014
3. Aprobación y distribución del resultado del ejercicio

Es señor Jorge Erazo, Presidente de la Compañía da la bienvenida y sugiere que la Sra. Sandra Erazo, actué como secretaria e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Confirmada la presencia de todos los accionistas, el señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe es aprobado por todos los accionistas asistentes.

Se solicita la presencia de Laura Moreno, contadora de la empresa para que presente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que arrojan los siguientes resultados:

<b>BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA</b>			
<b>Hasta 31/12/2014</b>			
<b>Nro. de Cuenta</b>	<b>Descripcion de cuenta</b>	<b>Subtotal _____</b>	<b>Total _____</b>
1	ACTIVO	0,00	45.115,87
1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	0,00	44.975,86
1.1.01.	CAJA	0,00	22.787,66
1.1.03.	CUENTAS POR COBRAR	0,00	7.114,06
1.1.07.	IMP A LA RENTA PAGADO POR AN	0,00	2.411,72
1.1.08.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	5.663,69
1.1.09.	CREDITO TRIBUTARIO	0,00	6.998,73
1.2.	ACTIVOS FIJOS	0,00	140,01
			=====
			45.115,87
2.	PASIVOS	0,00	2.463,57
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	0,00	2.463,57
			=====
			2.463,57
3.1.	CAPITAL SOCIAL	0,00	2.209,60
3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.000,00	
3.1.02	APORTE FUTURAS CAPITALIZACION	209,60	
3.3.	SUPERAVIT	0,00	40.442,70
3.3.03	UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO --	517,12	
3.3.04	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS A	39.925,58	
			=====
			42.652,30
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		45.115,87

<b>ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS</b>			
<b>Hasta 31/12/2014</b>			
<b>Nro. de Cuenta</b>	<b>Descripcion de cuenta</b>	<b>Subtotal _____</b>	<b>Total _____</b>
4.	INGRESOS	0,00	642.910,69
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	0,00	625.490,69
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	17.420,00
			=====
			642.910,69
5.	GASTOS	0,00	642.393,57
5.1.	GASTOS OPERACIONALES	0,00	642.393,57
			=====
	GANANCIA / PERDIDA		517,12

Se resuelve que el saldo de los dividendos de años anteriores y del presente ejercicio se registre con Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores y su distribución será analizada en futuros ejercicios

Los estados financieros presentados son aprobados por todos los accionistas asistentes por unanimidad.

Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 15: 15 horas.