

Quito, 11 de Marzo del 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS GOLDESEL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 11 de marzo del 2015 siendo las 12:10 de la mañana se reúnen los Señores Accionistas de la empresa SERVICIOS GOLDESEL CIA- LTDA., en las instalaciones ubicadas en el Barrio la Mariscal, calle Joaquín Pinto E7-85 y Diego de Almagro

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. Resolver sobre el destino la Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014

La señorita Beyersdorfer Janine Jessica, Presidente de la Compañía da la bienvenida y dispone que el señor Ab. Christian Basabe, Administrador de la empresa actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

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

BEYERSDORFER JANINE JESSICA	200
STOLLOWSKY FLORIAN JONATHAN	200

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

Luego se solicita a la señorita secretaria la lectura de lo aprobado.

Se solicita la presencia del contador de la empresa Lic. Gerardo Campaña Carvajal para presente los resultados correspondientes al ejercicio 2014, los cuales presentan los siguientes saldos:

<u>Balance General</u>		
Activos Corrientes	30,795	
Activos Fijos	180,800	
Otros Activos	0	
TOTAL ACTIVO		211,596
Pasivo Corriente	56,713	
Pasivo Largo Plazo	113,219	
Pasivo Diferido	0	
TOTAL PASIVO		169,932
Capital	12,400	
Aporte Futura Capitalización	0	
Utilidad Ejercicios Anteriores	30,830	
Pérdida Ejercicios Anteriores	-1,834	
Utilidad del Ejercicio	268	
TOTAL PATRIMONIO		41,664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		211,596
 Estado de Resultados		
Ingresos por Ventas	833,249	
TOTAL INGRESOS		833,249
Costo de Venta	801,662	
Gastos Administrativos	31,271	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		832,933
UTILIDADE DEL EJERCICIO		316
CONCILIACION TRIBUTARIA		
15% Participación Trabajadores		47
(+) Gastos No Deducibles		1,156
UTILIDADE GRAVABLE		1,424
Impuesto Renta Causado		313

Posteriormente el Gerente General pone a consideración los estados financieros del ejercicio económico 2014, los cuales son aprobados por unanimidad.

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 13: 40 horas.


PRESIDENTE


SECRETARIO

ACCIONISTAS:


BEYERSDORFER JANINE JESSICA
C.I.


STOLLOWSKY FLORIAN
C.I.