Quito, 18 de Marzo del 2016

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

En la ciudad de Quito, hoy viernes 18 de marzo del 2016 siendo las 10:30 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 2015
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015
3. Resolver sobre el destino la Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2015

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 2015 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 2015, los cuales presentan los siguientes saldos:

Balance General		
Activos Corrientes	57,668	
Activos Fijos	239,058	
TOTAL ACTIVO		**296,726**
Pasivo Corriente	41,086	
Pasivo Largo Plazo	63,219	
TOTAL PASIVO		**104,304**
Capital	12,400	
Utilidad Ejercicios Anteriores	31,146	
Pérdida Ejercicios Anteriores	-1,834	
Utilidad del Ejercicio	150,710	
TOTAL PATRIMONIO		**192,421**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**296,726**
Estado de Resultados		
Ingresos por Ventas	1,001,207	
TOTAL INGRESOS		**1,001,207**
Costo de Venta	818,530	
Gastos Administrativos	31,968	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**850,497**
UTILIDADE DEL EJERCICIO		**150,710**
CONCILIACION TRIBUTARIA		
15% Participación Trabajadores		22,607
(+) Gastos No Deducibles		0.00
UTILIDADE GRAVABLE		**128,104**
Impuesto Renta Causado		**28,183**

Posteriormente el Gerente General pone a consideración los estados financieros del ejercicio económico 2015, 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.