

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA COMPAÑIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - CARSAGUE S.A.

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 20 de Abril, Del 2017, se reunieron en el local de la sociedad sito en SAUCES SEIS SOLAR 2 Manzana: 264F, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- 0922633706., representada por el Sr. Erick Javier Salazar Guerrero titular de 799.92 acciones que representan el 99.99 % del capital social;

- 1307047207 representada por el Sr Arturo Damián Vélez Calero titular de 0.08 acciones que representan el 0.01% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Erick Salazar Guerrero, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la Señorita Connie Antonella Guisacocho Peña, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Abril del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

SEGURIDAD INDUSTRIAL - CARSAGUE S.A.		
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		
Al 31 de Diciembre del 2016		
<u>INGRESOS</u>		
VENTAS		44.332,61
COSTO DE VENTAS		23.520,23
UTILIDAD BRUTA		20.812,38
<u>GASTOS</u>		19.018,08
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	10.172,45	
COMBUSTIBLES	1.171,54	
SEGUROS	165,87	
IMPUESTO MULTAS Y CONTRIBUCIONES	1.293,63	
DEPRECIACION	100,00	
OTROS	5.925,00	
GASTOS FINANCIEROS	189,59	
UTILIDAD GRAVABLE		1.794,30
IMP A LA RTA		394,75
ANTICIPO EJERCICIO FISCAL		280,45
		114,30
RETENCIONES DE CLIENTES		501,20
SALDO A FAVOR		(386,90)

SEGURIDAD INDUSTRIAL - CARSAQUE S.A.
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2016

ACTIVOS

DISPONIBLES 2.716,02

BANCOS 251,75

BANCO PACIFICO 247,86

BANCO MACHALA 3,89

INVENTARIO 841,89

CUENTAS POR COBRAR 406,80

IMPUESTOS 1.215,58

CREDITO TRIBUTARIO IVA 100,51

CREDITO TRIBUTARIO RTA 834,62

OTROS ANTICIPO RTA 280,45

FIJO 808,33

MUEBLES Y ENSERES 1.000,00

DEPRECIACION 191,67

TOTAL DE ACTIVOS 3.524,35

PASIVOS

CORTO PLAZO 1.324,80

CUENTAS POR PAGAR 1.100,00

IMP A LA RTA 114,30

IESS X PAGAR 110,50

PATRIMONIO 2.199,55

CAPITAL 800,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.399,55

PASIVO + PATRIMONIO 3.524,35

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2016, Arrojó utilidad los socios por decisión unánime decidieron que ese valor no se repartirá si no que será reinvertido para adquirir inventarios

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad,

Sr. Erick Javier Salazar Guerrero
ACCIONISTA – PRESIDENTE
CARSAGUE S. A.
C.I. 0922633706

Sr Arturo Damián Vélez Calero
ACCIONISTA
CARSAGUE S. A.
C.I. 1307047207

Srta. Connie Antonella Guiracocha Peña
SECRETARIA
CARSAGUE S.A.
C.I.0954359162