ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2016, siendo las doce del medio día, se reunieron en las oficinas de TRUGAMLAB CONSULTORES S. A., los siguientes accionistas:

- LUIS LENIN TRUJILLO BENALCAZAR. Titular del 51 acciones suscritas
- JOSE DAVID GAMOBA VEGA. TITULAR DE 49 acciones suscritas.

Presidió la Junta el señor David Gamboa, actuando como Secretario el Gerente General de la Sociedad.

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 120º de la Ley General de Sociedades.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos del ejercicio 2015 expresados en los correspondientes estados financieros.

1. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y A LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO 2015 EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.-

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Ganancia y Pérdidas del ejercicio 2015

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Balance General y Estado de Ganancia de Pérdidas del ejercicio 2015.

TRUGAMLAB CONSULTORES S. A.		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015		
ACTIVO		
BANCO Y EFECTIVO	800,00	
CUENTAS POR COBRAR LOCALES	1.800,00	
CUENTAS POR COBRAS LOCALES	954,63	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.554,63
ACTIVO FIJO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.300,00	
DEPRECIACIÓN	428,83	
TOTAL ACTIVO FIJO		8.871,17
TOTAL ACTIVO		<u>12.425,80</u>
PASIVO		
CTAS POR PAGAR CORRIENTES	11.457,64	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,71	
TOTAL PASIVO		<u>11.459,35</u>
PATRIMONIO		800,00
UTILIDAD		166,45
TOTAL PATRIMONIO		966,45
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>12.425,80</u>

TRUGAMLAB CONSULTORES S. A.		
ESTADO DE RESULTADOS		
AL 31 DICIEMBRE 2015		
INGRESOS		
VENTA	1607,15	
TOTAL INGRESOS		1607,15
GASTOS		
COMPRAS NETAS	627	
GASTO DEPRECIACION	428,83	
OTROS GASTOS	365,93	
TRANSPORTE	15,44	
COSTOS TRANSACCIONES BANCARIAS	3,5	
TOTAL GASTOS		1440,7
TOTAL UTILIDAD		166,45