

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2017, 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 2016 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 2016

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 2016.

TRUGAMLAB CONSULTORES S. A.		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016		
ACTIVO CORRIENTE		
BANCO Y EFECTIVO	800,00	
CUENTAS POR COBRAR LOCALES	3.089,78	
CUENTAS POR COBRAS LOCALES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.889,78
ACTIVO FIJO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	9.300,00	
DEPRECIACIÓN	1.358,83	
TOTAL ACTIVO FIJO		7.941,17
TOTAL ACTIVO		11.830,95
PASIVO		
CTAS POR PAGAR CORRIENTES	7.941,17	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
TOTAL PASIVO		7.941,17
PATRIMONIO		
CAPITAL	800,00	
UTILIDAD	3.089,78	
TOTAL PATRIMONIO		3.889,78
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11.830,95
		-

TRUGAMLAB CONSULTORES S. A.			
ESTADO DE RESULTADOS			
AL 31 DICIEMBRE 2016			
INGRESO			
VENTA	4736,84		
TOTAL INGRESO		4736,84	
GASTOS			
COMPRAS NETAS	407,56		
EXAMENES LABORATORIOS	231,32		
COMBUSTIBLE	65,73		
DEPRECIACION	930		
IMPUESTOS MUNICIPALES	12,45		
TOTAL GASTOS		1647,06	
TOTAL UTILIDAD		3089,78	