

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2018, siendo las doce del mediodía, 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 2017

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 2017.

TRUGAMLAB CONSULTORES S. A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017

ACTIVO CORRIENTE

BANCO Y EFECTIVO	288,50	
CUENTAS POR COBRAR LOCALES	339,88	
CUENTAS POR COBRAS LOCALES	363,64	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		992,02

ACTIVO FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO	9.300,00	
DEPRECIACIÓN	2.288,83	
TOTAL ACTIVO FIJO		7.011,17
TOTAL ACTIVO		8.003,19

PASIVO

CTAS POR PAGAR CORRIENTES	4.851,39	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		
TOTAL PASIVO		4.851,39

PATRIMONIO

CAPITAL	800,00	
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	3.089,78	
UTILIDAD	(737,98)	
TOTAL PATRIMONIO		3.151,80
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		8.003,19

TRUGAMLAB CONSULTORES S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DICIEMBRE 2017

INGRESO		
VENTA	363,64	
TOTAL INGRESO		363,64
GASTOS		
COMPRAS NETAS		
EXAMENES LABORATORIOS	42,9	
COMBUSTIBLE	128,72	
DEPRECIACION	930	
IMPUESTOS MUNICIPALES		
TOTAL GASTOS		1101,62
TOTAL UTILIDAD		-737,98