

PIZARRO – VILLACIS S.A.

ACTA #1

Se convoca a la reunión ordinaria a los accionistas de la Compañía PIZARRO – VILLACIS S.A., el 22 de Abril del 2016 a las 19:00 horas (siete de la noche) en las oficinas de la Compañía.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia y Aprobación de los estados financieros año 2015.

Atentamente


Gonzalo Federico Pizarro

PRESIDENTE

Toma la palabra el señor presidente y procede a instalar la sesión; se instala la sesión a las siete de la noche con la presencia de los señores socios y se tiene el quórum respectivo para empezar la reunión los Señores, PIZARRO VILLACIS CHRISTIAN FEDERICO, PIZARRO VILLACIS GONZALO JAVIER, PIZARRO VILLACIS DIANA PAMELA y PIZARRO GORDILLO GONZALO FEDERICO , cabe indicar que el señor licenciado, MIRANDA REALPE LINCOLN PATRICIO Contador de la empresa también está presente para dar los informes respectivos.

Constatado la presencia de los socios se procede a dar la palabra al sr. Gerente para que rinda su informe respectivo.

El Señor Gerente toma la palabra y dice:

INFORME DE GERENCIA PERIODO 2015

En este periodo se realizó todos los trámites para que funcione la empresa, y además se obtuvo (1) un contrato, por el monto 32.796,75 dólares norteamericanos y gastos por un valor de 33.091,51 dólares americanos, teniendo una pérdida de 294,76 dólares americanos.

Una vez dado a conocer los informes, se aprueba por unanimidad.

Luego se le da la palabra al sr. Contador para dar a conocer los Estados Financieros.

En el periodo 2015 hubo movimiento económico razón por lo cual tenemos las siguientes cuentas con los siguientes valores:

ACTIVOS:

CAJA BANCOS. El valor de esta cuenta es de 10.000 dólares norteamericanos.

TOTAL ACTIVO. La suma de los activos nos da 10.000 de dólares norteamericanos.

PASIVOS:

No tenemos valores algunos.

PATRIMONIO:

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO. Es el valor de 1.000 dólares norteamericanos aporte de los socios.

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES. Es de 9.000 dólares norteamericanos este valor será utilizado para la terminación de las obras.

ESTADO DE RESULTADOS:

VENTAS NETAS. Las ventas netas durante el ejercicio 2015 fueron de 32.796,75 dólares norteamericanos.

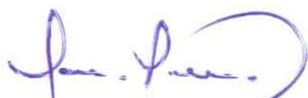
INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS. Los ingresos fueron de 32.796,75 dólares norteamericanos.

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION. Los gastos realizados fueron de 33.091,51 dólares norteamericanos.

PERDIDA DEL EJERCICIO, Tenemos una pérdida de 294,76 dólares norteamericanos que serán absorbidos por los socios.

Terminado el informe, se aprueba por unanimidad.

El señor Presidente toma la palabra, agradece la presencia de los socios, y sin tener que tratar asunto más da por terminado la reunión siendo las 20: 00 pm.



Gonzalo Federico Pizarro

PRESIDENTE



Christian Federico Pizarro Villacis

GERENTE