

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA SERVICIOS EXEQUIALES NACIONALES LALUZ CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 12h15, se instala la Junta General Universal de Socios de la compañía SERVICIOS EXEQUIALES NACIONALES LALUZ CIA. LTDA., en las oficinas ubicadas en la calle Versalles N17-103 y Santiago, de esta ciudad, se reúnen los socios: El Sr. Walter Hernán Carvajal Gordillo el señor José Camilo Pastillo Anrrango y el Sr. Xavier Fabián Verdezoto Lucio, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Actúa como Presidente de la Junta el Gerente General el señor Xavier Fabián Verdezoto Lucio y como Secretario el Presidente de la Compañía el señor José Camilo Pastillo Anrrango.

El Presidente informa a los señores socios, que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar el siguiente orden del día:

**LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA,  
SUS ANEXOS Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABLE  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO  
2015.**

Por secretaría se procede a la lectura, revisión y estudio de todas y cada una de las cuentas registradas, la descomposición del Balance General, así como el de Pérdidas y Ganancias, elaborados por el señor Ricardo Madero, Contador de la empresa, el mismo que se resume en lo siguiente:

**ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**ACTIVO:**

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja Bancos	3.986,45
Cuentas y documentos por cobrar:	
- Relacionados locales	0,00
- No relacionados locales	0,00
Otras cuentas y documentos por cobrar	
- Relacionados locales	0,00
- No relacionados locales	600,00
- (-)Incobrables	0,00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo IVA	0,00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA	1,40
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>4.587,85</b>

**SERVICIOS EXEQUIALES LALUZ CÍA. LTDA.**

RUC 1792614732001

**ACTIVO FIJO**

Maquinaria, equipo e instalaciones	0,00
Equipo de Computación	592,23
Muebles y Enseres	2.670,00
(-) Depreciación acumulada activos fijos	- 77,40
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>3.184,83</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

---

**7.772,68**

---

**=====****PASIVO:****PASIVO CORRIENTE**

Cuentas y documentos por pagar	
- Relacionadas locales	
- No relacionadas locales	4.700,87
Otras cuentas y documentos por pagar:	
- Relacionadas locales	0,00
- No relacionadas locales	0,00
- Porción corriente de emitidas	0,00
- Imp.Renta por pagar del ejercicio	46,28
- Participación de trabajadores	0,00
- Obligación con el IESS	0,00
- Jubilación patronal	0,00
- Otros pasivos corrientes por benef.emple.	0,00
Obligaciones emitidas corrientes	0,00
Provisiones	
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>4.747,15</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes	
- Prestamos de Accionistas o socios / L.	0,00
Provisiones para Jubilación Patronal	0,00
Provisión para Desahucio	0,00
<b>Total Pasivo Largo Plazo</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL DEL PASIVO**

---

**4.747,15**

---

**PATRIMONIO:**

Capital suscrito y/o asignado	1.600,00
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capit.	1.662,23
Reserva Legal	0,00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0,00
Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	0,00
Utilidad del Ejercicio	0,00
(-) Pérdida del Ejercicio	- 236,70
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>3.025,53</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

---

**7.772,68**

---

**=====**

En cuanto al ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, tenemos lo siguiente:

INGRESOS POR:		US\$	17.060,58
(-) COSTOS DE VENTAS:	US\$	6.559,74	
(-) GASTOS POR:	US\$	10.737,54	
<hr/>			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	US\$	17.297,28	US\$ 17.297,28
(=) PERDIDA DEL EJERCICIO			<hr/>
			US\$ 236,70
			=====

En cuanto se refiere a los Ingresos se generaron así:

1. Servicios Exequiales : el 100,00%

---

TOTAL 100.00%

=====

Revisados los balances, el presidente solicita la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

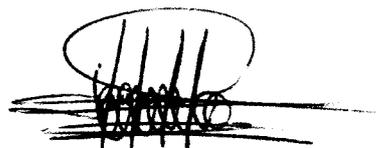
No existiendo observación, por unanimidad se resuelve:

- Aprobar el balance con todas sus partes, sin observaciones.

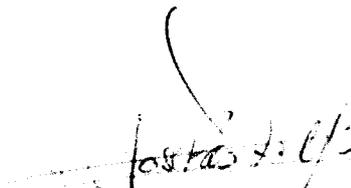
No habiendo otro punto más que tratar el Presidente manifiesta su conformidad con el desarrollo de la sesión, dejando establecido que debe formar parte del expediente una copia del Acta.

Siendo las 14h30p.m., se concede un receso para la redacción del Acta y a las 15h00p.m., se reinstala la sesión y, se da lectura al Acta, la misma queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones, la cual firman los socios en unidad de acto.

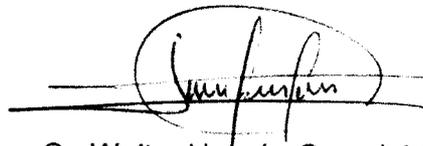
**Los Socios:**



Sr. Xavier Fabián Verdezoto Lucio  
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. José Camilo Pastillo Anrrango  
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Walter Hernán Carvajal Gordillo  
SOCIO