

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GALVEZ & SINCHI ASOCIADOS CIGAME S.A

En Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero del 2017, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía GALVEZ & SINCHI ASOCIADOS CIGAME S.A Ubicado en la Av. CARMEN BARRERA 704 Y JOSUE BELTRAN de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: CIRO GALVEZ MEJIA representado por 799 acciones de 1 dólar cada una; SINCHI JOSE ALFONSO representado por 1 acción de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Sr. Ciro Galvez Mejia y actúa como secretario el sr. Jose Alfonso Sinchi en calidad de accionista de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 800 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaro que puede sesionar válidamente la junta convocada por el directorio, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2017.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

**1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2017**

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2017. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al

texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

**GALVEZ & SINCHI ASOCIADOS CIGAME S.A**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31-12-2017**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>CAJA</b>		<b>1.901.44</b>
Caja – Bancos	1901.44	
<b>IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>13.75</b>
Ret. 2017	13.75	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.915.19</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social	800.00	
Utilidad del Ejercicio	1.115.19	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>1.915.19</b>	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>1.915.19</b>

  
CIRO GALVEZ MEJIA  
GERENTE GENERAL

  
ING. SARA GUIRACOCCHA  
CONTADORA

**GALVEZ & SINCHI ASOCIADOS CIGAME S.A**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31-12-2017**

**INGRESOS**

**VENTAS**

Ventas Gravadas

32.378.95

**TOTAL INGRESOS**

**32.378.95**

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

**Gastos del Personal**

Sueldos

5.096.65

Décimo Tercer Sueldo

424.72

Décimo Cuarto Sueldo

452.48

Vacaciones

212.36

Alimentación

1.157.76

Aportes al IESS

619.24

**GASTOS DE OFICINA**

Varios

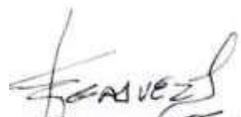
23.300.55

**TOTAL GASTOS**

**31.263.76**

**RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS**

**1.115.19**



CIRO GALVEZ MEJIA  
GERENTE GENERAL



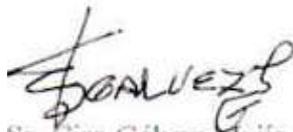
ING. SARA GUIRACOCHA  
CONTADORA

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2017, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Gúiracocha Aguiar. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2017.

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2017 que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.-



Sr. Ciro Gálvez Mejía  
Accionista-Gerente General



Sr. Sinchi José Alfonso  
Accionista-Presidente