

OPERADORA DE CAPACITACION ECUATORIANA "SAN JOSE" JOSECECAP S.A

ACTA Nº. 9-2018

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL 2018

En la ciudad de Latacunga, siendo la 19h00 pm del día viernes 20 de abril del 2018, se reúne en la oficina de la Compañía Ubicada en la calle Antonio Clavijo y Juan Abel Echeverría, los Accionistas en sesión extraordinaria con el objetivo de celebrar una Junta General de la sociedad antes citada; conforme a los estatutos y a ley con la siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura del Informe de Gerente año 2017
4. Lectura del Informe de Comisario año 2017
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2017
6. Resoluciones

1. Verificación del quórum de la reunión

La señorita secretaria verifica el quórum de la reunión estando presentes la mayoría de los compañeros accionistas.

2. Lectura y Aprobación del Acta anterior

La secretaria da lectura del acta anterior y esta es aprobada sin ningún cambio, y se instala la sesión.

3. Lectura del Informe de Gerente del año 2017

La señora Chavez Catuta Cristina Alejandra gerente de la Compañía da lectura de su Informe que en el mismo indica que está manejando la Compañía de la mejor manera posible realizando tramites de la compañía para mantenerla al día de acuerdo a los leyes vigentes, y que su administración hace todo cuanto está en sus posibilidades para estar al día con todas las obligaciones compañía.

Y espera que para este año 2018 se inicien nuevos proyectos como, la reapertura de una sucursal en la ciudad de Ambato y así podamos abrir mercado para mejorar ingresos.

4. Lectura del Informe de Comisario del año 2017

El señor Santiago Zambrano Moya comisario de la compañía da su informe en el que indica que ha revisado los documentos que sustentan cada uno de los gastos los mismos que tienen sus sustentos legales con sus retenciones , a la vez informa que se manejado dentro de los parámetros legales vigentes.

A la vez indica que para cubrir los gastos se aportó con dinero en efectivo por parte de los accionistas.

5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2017

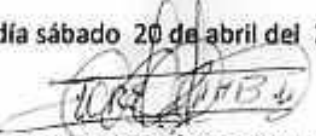
La contadora de la compañía da lectura al balance correspondiente al año 2017 de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable el mismo que muestra las siguientes cuentas:

Activo Corriente	1232.35
Propiedad Planta y Equipo	472.53
Activo diferido	581.50
Pasivo Corriente	1523.64
Capital	800.00
Reservas	8.64
Utilidades no Distribuidas	34.60
Utilidad del Ejercicio	-80.50
Patrimonio Neto	762.74
Ingresos	7938.60
Costos y Gastos	7793.16
Utilidad	-80.50

5. Resoluciones

Después de conocer el Balance se resuelve que las utilidades anteriores se sigan acumulando hasta futuras resoluciones, y se autoriza a la señorita contadora Maribel Chasiloa se proceda a la subida inmediata del formulario del Impuesto a la Renta 2017 al SRI a la vez todos los informes requeridos a la página de la Superintendencia de Compañías.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 21h00 pm, del día sábado 20 de abril del 2018.



Ing. Deisi Zambrano Moya

Presidente

CC: 0502873755



Jessica Maribel de la Cruz Caiza

Secretaria

CC: 0503951212

SAN JOSÉ
Municipalidad de San José