

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CAYMANSYSTEMS CIA. LTDA.

Siendo viernes, 09 de marzo del 2017, a las 17H00 el Sr. Gerente General Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, en el local de la compañía, Av. Amazonas N26-179 y Orellana, el Gerente General dispone que por Secretaría se verifique el quórum.

La Secretaría es asumida por el Sr. Gerente General, quien constata la asistencia de todos los socios, los cuales firman al pie de la presente Acta, ya que consta el 100% del Capital Social de la compañía.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos vigentes, el Gerente General, dispone que se dé lectura al Orden del Día para la presente Junta.

El Orden del Día es:

1. Informe del Gerente General, por el periodo económico 2016.
2. Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, por el período económico 2016.
3. Lectura y aprobación del Estado de Resultados Integral, por el período económico 2016.
4. Análisis de resultado del Ejercicio económico 2016.
5. Destino de las Utilidades.
6. Asuntos varios.

Una vez que el Orden del Día es aprobado, se pasa a tomar votación sobre este pedido el mismo que es aprobado por mayoría.

1.- Informe Del Gerente General, Por El Año 2016

El Sr. Gerente General, Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, presenta el Informe de labores del año 2016, el mismo que se menciona a continuación:

El Sr. Gerente General, manifiesta que la compañía durante el ejercicio económico 2016, muestra una consistencia en el tratamiento financiero, además de un análisis de la situación operativa y del ámbito general de la compañía, observando los principios de organización, la aplicación de un control interno adecuado y la implementación de un esquema adecuado a las circunstancias económicas del país.

El Sr. Gerente General, Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, pone su informe a consideración de los socios de la compañía, para su aprobación.

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el informe de la Gerencia General de la Compañía, lo aprueba por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del Estado de Situación Financiera, por el periodo económico 2016

El Sr. Gerente General, Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, indica que el Estado de Situación Financiera de la compañía, muestra en su contenido todos los movimientos operativos, administrativos, financieros y contables ocurridos durante el ejercicio económico 2016.

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el Estado de Situación Financiera de la compañía., por el periodo económico 2016, **lo aprueba por unanimidad.**

3.- Lectura Y Aprobación Del Estado de Pérdidas y Ganancias, Por El Periodo Económico 2016

El Sr. Gerente General, Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, indica que el Estado de Resultados Integral, presenta todos los movimientos operativos, administrativos, financieros y contables, resumidos en el siguiente análisis.

RUBRO	\$
INGRESOS	209,308.62
EGRESOS	<u>(189,633.73)</u>
UTILIDAD ANTES DE PART. TRABAJADORES	19,674.89
15% PART. TRABAJADORES	<u>(2,951.23)</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPT. RENTA	16,723.66
IMPT. RENTA	<u>(6,140.88)</u>
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	10,582.78
RESERVA LEGAL	<u>0.00</u>
UTILIDAD NETA A DISPOSICIÓN DE ACCIONISTAS	<u>10,582.78</u>

La Junta de Socios, una vez leído y analizado el Estado de Resultados Integral de la compañía, por el periodo económico 2016, **lo aprueba por unanimidad.**

4.- Análisis del resultado del Ejercicio Económico 2016

El Sr. Gerente General, Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, indica que una vez aprobado el Estado de Resultados Integral, de la Utilidad de \$ 19.674,89, se pague el correspondiente 15% de Participación a Trabajadores y el Impuesto a la Renta del Ejercicio de acuerdo a lo que estipula la ley.

La Junta de Socios, una vez analizado este punto, **lo aprueban por unanimidad.**

5.- Destino de las Utilidades

La Junta General de Socios luego de deliberar sobre el destino de las utilidades del año 2016, decide por unanimidad Capitalizar los \$ 10.582,78 fortaleciendo de esta forma el Patrimonio de la compañía.

6.- Asuntos Varios

El Sr. Gerente General, Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso, en virtud de haberse tratado todos los puntos previstos en la convocatoria, y sin más que tratar solicita a todos los socios un receso de una hora hasta que se redacte toda el Acta de la Junta General de Socios, suscribiendo la misma al final.


Guillermo Carrasco Valdivieso
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Carrasco Terán Guillermo Agustín
Socio


Dávalos Carrasco Nicolás José
Socio


Segarra Vélez Joana Patricia
Socio


Valverde Valarezo Fan Alí
Socio


Valentina Carrasco Terán
Socio

