

ACTA N° 01-2016

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de abril del dos mil dieciséis de, siendo las 16H00 se reúnen en las oficinas de la Empresa HEDFARIP CIA. LTDA., con la asistencia de la totalidad de los aportantes del Capital Social de la Empresa, previa a la convocatoria realizada por el Ing. Henry Ríos, Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la reunión
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Contabilidad del periodo 2015
- 4.- Análisis y aprobación del Informe de Gerencia
- 5.- Análisis y aprobación del informe de Comisario
- 6.- Asuntos varios
- 7.- Clausura

1.- Instalación de la reunión: La Señora Presidente da la bienvenida y siendo las 16H30 se instala la reunión.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior: A continuación se procedió a dar lectura al acta anterior, la misma que fue aprobada sin ninguna observación.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Contabilidad

El Sr. José Hulco Contador, da lectura a los Estados Financieros correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Presenta el Balance General de la empresa, con un total de Activos \$1.578,76 que están distribuidos en Efectivo Caja-Bancos, Créditos Fiscales.

Los Pasivos ascienden a \$3.461,98 que están distribuidos en; Obligaciones Patronales, Deudas Fiscales. El Patrimonio se presenta con un valor de negativo de \$1.883,22.

El análisis del Estado de Resultados determina que los ingresos ascienden a un total de \$26.717,92, los gastos se presentan con un valor de \$32.014,92, dando como resultado una pérdida del Ejercicio de \$ 5.297,00.

La Dra. Fanny Roció Ríos comentó que con este análisis y si no hay comentarios, queda aprobado por unanimidad el Informe de Contabilidad.

4.- Análisis y aprobación del Informe de Gerencia

El Ing. Henry Ríos Gerente General da lectura al informe de actividades anual de su trabajo y gestión administrativa por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, el cual es conocido por la Junta General y de forma unánime es aprobado en su totalidad.

HEDFARIP CÍA. LTDA
ASESORIA FINANCIERA Y TRIBUTARIA
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
RUC No. 1791813952001

5.- Análisis y aprobación del Informe de Comisario

Se da lectura al Informe por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, efectuado por la Doc. Silvia Marín que actúa como COMISARIO, el cual es conocido por la Junta General y de forma unánime lo aprueba en su totalidad.

6.- Asuntos varios

Se da a conocer que las actividades que presta la empresa han sufrido una disminución por situaciones externas que no han permitido la estabilidad Institucional y mejorar los ingresos del ejercicio económico 2015, además no se pudo obtener la calificación de la empresa ante las entidades de control para realizar procesos de auditoria

Se ha realizado gastos de acuerdo con el funcionamiento de la empresa, pese a esto los resultados no son favorables existiendo una pérdida de \$5.297,00, al 31 de diciembre del 2015, en razón a los resultados obtenidos en el ejercicio económico se sugiere el aumento del capital social o a su vez el cierre de la empresa.

7.-Clausura

La Dra. Fanny Roció Ríos agradece la presencia de los miembros y declara clausurada la reunión siendo las 17H30.

Dra. Fanny Roció Ríos
Presidente



Ing. Henry Ríos
Gerente



Srta. Gabriela Palacios
Secretaria Ad- Hoc

