

**ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS PARA
APROBACION
DE
ESTADOS FINANCIEROS
2015**

ACTA N°

En la ciudad de Machala, a los 15 días del mes de Abril del año 2016, siendo las 10:30 am. Se reúnen los actuales socios como son los señores PIEDRA BRAVO FRANZ ALONSO, CORDOVA AGUILAR MARQUEZ FABIAN y CORDOVA JORGE ALFREDO, los cuales forman un capital de \$600,00 distribuidos de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
PIEDRA BRAVO FRANZ ALONSO	20%	120,00
CORDOVA AGUILAR MARQUEZ FABIAN	60%	360,00
CORDOVA JORGE ALFREDO	20%	120,00

Quienes firman al margen en prueba de su presencia a los efectos de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Estado de Situación Financiera año 2015.
2. Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2015.
3. Aprobación de Informe de Gerencia.

1-Designación de los socios que suscribirán el Acta para Aprobación del Estado de Situación Financiera año 2015.

Los Socios antes mencionados son los que suscribirán la presente acta de Aprobación del Estado de Situación Financiera de la Compañía.

Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, se decide que la suscribirán la totalidad de los socios presentes, que conforman el capital total de la Empresa.

Preside la sesión el Gerente de la Empresa, Ing. Franz Alonso Piedra Bravo y actúa como secretaria, la Lcda. Melania Valarezo Chunchu.

El Gerente ordena, que por secretaria se constate el quórum reglamento y den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declarara instalada la sesión.

2- Aprobación de los Estados Financieros del periodo contable 2015

En el presente periodo contable la compañía obtuvo una utilidad Contable de \$ 126202.78 valor que servirá para el cálculo del 15% participación de trabajadores, el impuesto a la Renta, así como la Reserva legal correspondiente al periodo dichos valores se encuentran distribuidos en el siguiente cuadro:

UTILIDAD BRUTA	126.202.78
15% Participación Trabajadores	18.930.42
22% Impuesto a la Renta	24.402.73
10% Reserva legal	8.286.96

Con las explicaciones dadas por la Contadora de la Entidad Ing. Delia Mateo Fernández, y analizarlo por parte de los Socios y aclarar ciertas inquietudes respecto a los Estados Financieros, se procede a dar un momento para su respectiva redacción y proceder a la liberación de votación para su aprobación y luego firmar la respectiva acta para que repose en los libros sociales.

En este acto se acuerda autorizar a la Contadora de la Empresa, para que gestione la presentación de los Estados Financieros e informes respectivos a la Superintendencia de Compañías. Se procederá a adjuntar los balances e informes respectivos del periodo en mención.

3.- Aprobación de Informes de Gerencia.

El Ing. Franz Piedra Bravo, toma la palabra, para mencionar lo que se ha realizado en el periodo 2015 dentro de su administración, escuchando todos los asuntos puntuales y decisiones tomadas con la aprobación de todos los socios, existen ciertas deliberaciones de parte de la sala, quedando aprobado el informe presentado.

No existiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión de socios siendo las 13h30 horas.

En prueba de conformidad firman a continuación:

SR. CORDOVA MARQUEZ FABIAN
SOCIO

SR. PIEDRA FRANZ ALONSO
SOCIO

SR. CORDOVA JORGE ALFREDO
SOCIO

LCDA. MELANIA VALAREZO
SECRETARIA