

ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DEL 28 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de abril del dos mil quince siendo las catorce horas en la oficina de la compañía ubicada en la Cooperativa 4 de Marzo, Mz. 601 solar 10; con el objeto de llevar a cabo la junta general de accionista de la PSISACON S.A. de acuerdo a lo previsto en Art.238 de Ley de Compañías y con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma se reúne la Junta representada por los accionistas señoras LINA EUFEMIA SÁNCHEZ HIDALGO propietaria de treinta y cinco mil quinientas acciones ordinarias y nominativas y MÓNICA ALEXANDRA ANDRADE SÁNCHEZ propietaria de cuatro mil quinientas acciones ordinarias y nominativas las cuales se encuentran totalmente pagadas.

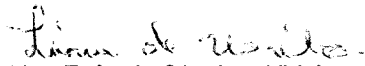
De inmediato preside la junta la señora Lina Eufemia Sánchez Hidalgo, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Washington Cristóbal Andrade Sánchez, en su calidad de Gerente General de la Compañía, procediendo a dar lectura del orden del día, el mismo que consta del único punto relacionado con lectura, análisis y aprobación del balance de Situación, Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

De inmediato se procede a dar lectura del estado de situación general, el mismo que refleja un activo corriente de \$214.317,53, distribuido en diferentes cuentas tales como: Caja \$2.500,50, Banco de Pichincha, que a la fecha refleja un saldo de \$7.931,10, Cuentas por Cobrar Clientes \$19.177,25 e Inventarios (productos no producidos por la compañía) \$184.708,68, en Activos Fijos \$52.636,24. Así mismo se pone en conocimiento el Pasivo Corriente que refleja un valor total de \$20.859,10, distribuido de la siguiente manera: Impuestos y Retenciones Por Pagar \$208,14, Aportes IESS Por Pagar \$441,14, Participación de Trabajadores por Pagar \$2.209,82 y Depósitos de Terceros \$18.000,00; Con respecto a el Pasivo a largo Plazo, este asciende a \$194.108,80, el mismo que se encuentra distribuido de la siguiente manera: Préstamo de Accionista \$15.000,00, Otras Cuentas Por Pagar \$100.548,89, y Préstamos de Terceros \$78.559,91.

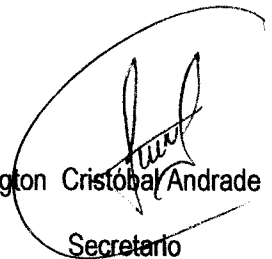
De igual manera se hace conocer que el matrimonio de PSISACON S.A se encuentra constituido por el valor de \$52.001,94 que lo conforman un Capital de \$1.600,00 utilidades no distribuidas en ejercicios anteriores \$17.825,50, menos, Perdidas en ejercicios anteriores \$32.873,65, Aportes Futura Capitalización \$54.160,34 y Utilidad en el Ejercicio \$ 11.289,75.

En cuanto al Estado de Resultado, refleja un ingreso de \$169.754,37, teniendo como costo de venta de \$120.042,26. Así mismo refleja un total de gastos de \$34. 979,99 determinándose una utilidad después de la Participación de Trabajadores de \$12.522,30.

Puesto a consideración dichos estados y luego de haberse analizado cada una de las cuentas y sus impactos, los accionistas proceden a aprobar los estados en mención a la vez que autorizan al Sr. Gerente para que culminen el trámite ante los organismos competentes y no habiendo otro punto que tratar se ratifican en las recomendaciones y se da por concluida la junta general de accionista, siendo las quince horas (15h00).


Lina Eufemia Sánchez Hidalgo

Presidenta


Washington Cristóbal Andrade Sánchez
Secretario