

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA REPRESENTACIONES IMPORTACIONES MERCANTIL BRISTOL CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 11:30 de la mañana del 15 de abril del 2019 se reunieron en las oficinas de la compañía ubicada en la calle José Luis Tamayo N24-283 y Lizardo García edificio Matisse, la totalidad de accionistas de la empresa los señores:

Alfredo Seidl Schwarz titular del 49% de acciones que representan el capital social;
Betty Arteaga Zambrano titular del 51% de acciones que representan el capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la Junta el señor Alfredo Seidl en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la señora Betty Arteaga.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros. Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

MERCANTIL BRISTOL CIA LTDA BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Efectivo y sus Equivales	2,389.50
Clientes Locales relacionados	29,079.08
Otras cuentas por cobrar	217.51
Crédito Tributario (Renta)	851.97
Equipo de computación y Software	1,508.70
Deprec. Propiedad planta y equipo	-1,508.70
TOTAL, ACTIVOS	<u>31,538.06</u>

Cuentas y Documentos por pagar locales	400.11
Otras cuentas por pagar relacionadas	500.00
Obligaciones con el SRI	2,150.61
Participación Trabajadores	600.01
Obligaciones con el IESS	720.94
Beneficios Empleados	447.53
TOTAL, PASIVO	4,819.20

Capital Suscrito	400.00
Reserva Legal	397.15
Otras Reservas	138.72
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	29,772.61
Pérdida acumulada ejercicios anteriores	(6,536.37)
Utilidad del Ejercicio del ejercicio	2,546.74
TOTAL, PATRIMONIO	26,718.85

TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO	31,538.06
-----------------------------------	------------------

MERCANTIL BRISTOL CIA LTDA
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

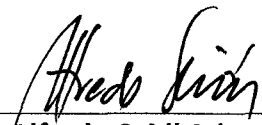
Ventas Netas	36,260.94
Otros ingresos	0.39
TOTAL, INGRESOS	36,261.33

Sueldos y Salarios	18,120.00
Beneficios Sociales	2,291.16
Aportes a la Seguridad Social	3,711.24
Honorarios Profesionales	816.66
Transporte	183.40
Combustibles	267.04
Gastos de Viaje	138.93
Gastos de Gestión	535.78
Suministros	177.50
Impuestos Contribuciones y otros	207.70
Servicios Públicos	2,359.73
Otros Gastos	3,395.72
Comisiones Bancarias	56.38
TOTAL, GASTOS	32,261.24

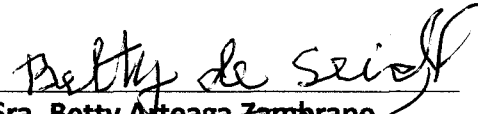
Perdida Bruta del Ejercicio	(4,000.09)
(-) Participación Laboral	(600.01)
(-) Impuesto a la Renta	(853.33)
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(2,546.76)

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Alfredo Seidl Schwarz
SOCIO



Sra. Betty Arteaga Zambrano
SOCIO