

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SALDAÑA Y GALINDO CIA.LTDA.**

Acta N°001 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de SALDAÑA Y GALINDO CIA. LTDA., celebrada el día 15 de Marzo de 2012

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de Marzo de 2012, siendo las 15h30 se reunieron en el local principal de SALDAÑA Y GALINDO CIA. LTDA., las personas que a continuación se relacionan:

SOCIOS	REPRESENTADO POR:	TITULAR DE:
SALDAÑA GALINDO ANA BELEN	SALDAÑA GALINDO ANA BELEN	80 PARTICIPACIONES
SALDAÑA GALINDO JOHANNA SIMONE	SALDAÑA GALINDO JOHANNA SIMONE	80 PARTICIPACIONES
SALDAÑA GALINDO JUAN MANUEL	SALDAÑA GALINDO JUAN MANUEL	80 PARTICIPACIONES
SALDAÑA PACHECO MANUEL	SALDAÑA PACHECO MANUEL	160 PARTICIPACIONES
	SUMAN	400 PARTICIPACIONES

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de Marzo de 2012, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente;
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2011.
5. Proposiciones de los socios;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum.-El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de las participaciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del cien por ciento de las cuotas sociales. Los poderes respectivos fueron oportunamente presentados al representante legal de la sociedad y obran en sus archivos.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.- Por unanimidad fueron elegidos el Srta. Ana Belen Saldaña como presidente y la Srta. Johanna Saldaña como secretaria adhoc de esta asamblea.

3°. Informe del Gerente.-El señor Juan Manuel Saldaña dio lectura al siguiente informe:
Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2011 en el documento que anexo a continuación.

4°. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2011 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Balance cortado al 31 de diciembre de 2011 y al Estado de Pérdidas y Ganancias que en seguida se transcriben:

ESTADO DE RESULTADOS
SALDAÑA Y GALINDO CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS				valor
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		41		200.466,01
PRESTACION DE SERVICIOS		4102		200.466,01
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		51		147.945,40
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		5101		147.945,40
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA		510102		147.945,40
GANANCIA BRUTA		42		52.520,61
GASTOS		52		84.526,80
			DE VENTA	ADMINISTRATIVOS
GASTOS	5201	41.440,88	5202	43.086,12
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	34.062,53	520201	4786,06
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	4.138,59	520202	581,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	3.153,88	520203	288,89
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105		520205	208,93
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108		520208	2.700,24
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109		520209	18.678,56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	85,68		
COMBUSTIBLES	520112		520212	250,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114		520214	1.119,93
TRANSPORTE	520115		520215	661,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118		520218	3.312,91
DEPRECIACIONES	520121	-	520221	5.498,17
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101		52022101	5.498,17
OTROS GASTOS	520128		520228	6.996,96
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA			60	(32.006,19)
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			61	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			62	(32.006,19)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			63	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES RESERVAS			64	(32.006,19)
RESERVA LEGAL				-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(32.006,19)

BALANCE GENERAL
SALDAÑA Y GALINDO CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO	1	38.837,68
ACTIVO CORRIENTE	101	14.345,85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	12.148,28
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	2.197,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	2.195,75
ACTIVO NO CORRIENTE	102	24.491,83
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	24.491,83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	29.990,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	(5.498,17)

TOTAL ACTIVOS 38.837,68

PASIVO	2	70.443,87
PASIVO CORRIENTE	201	9.295,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	3.000,00
LOCALES	2010301	3000
PROVISIONES	20105	1.804,36
LOCALES	2010501	1804,36
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	4.491,17
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	176,98
CON EL IESS	2010703	4.314,19
PASIVO NO CORRIENTE	202	61.148,34
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	61.148,34
LOCALES	2020401	61.148,34

TOTAL PASIVOS 70.443,87

PATRIMONIO NETO	3	(31.606,19)
CAPITAL	301	400,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	400,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	(32.006,19)
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	(32.006,19)

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 38.837,68

5°. **Proposiciones de los socios.**-Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: El señor: Juan Manuel Saldaña, presentó a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: Adquirir equipos de cocina y vehículos para mejorar y ampliar el servicio brindado a los clientes.

6°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.**- A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 18h00 del día Jueves 15 de Marzo del 2012.

Firma del Presidente:



Srta. Ana Belen Saldaña Galindo

CI: 0104147525

Firma del Secretario (Adhoc)



Srta. Srta. Johanna Saldaña

CI: 0103793402