

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA
ACTA N° 006

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de JORELIZ S.A., celebrada el día 10 del mes enero de 2012.

En Puerto Baquerizo Moreno, siendo las 14h00 se reunieron en la sede social de la compañía JORELIZ S.A. las personas que a continuación se relacionan:

- Sr. Rómulo Olaya Ballesteros - Socio
- Srta. Marisol Olaya Granda - Socio

Representados por la Sra. Brenda Olaya Granda, Gerente General 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 04 de enero 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.

Previa aprobación de orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
 2. Informe del gerente.
 3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2011.
 4. Distribución de utilidades.
 5. Proposiciones de los socios.
 6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión los dos socios que conforman la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares.
2. Informe del gerente. La señora Brenda Olaya Granda dio lectura al siguiente informe:
Apreciados socios:
Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2011 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:
- a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales por concepto de ventas es de 3867,48 dólares y los costos y gastos determinados ascendieron a 3710,65 dólares, dando como resultado una utilidad de 51,41 dólares.
- b) Proyecto de distribución de utilidades, la compañía ha generado utilidades por un valor de 51,41 dólares, para lo cual se pone a consideración de los socios la distribución de las utilidades.
3. Consideración del balance y estados financieros a los diez días del mes de enero de 2012 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre de 2011 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

JORELIZ S.A.		Cod.
BALANCE GENERAL		101
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes de efectivo	311	383.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		383.26
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROP. DE INVERS. Y ACT. BIOLÓG.		
Muebles y Enseres	343	226.04
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	344	595.00
Otros propiedades, plata y equipo	347	-
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	348	(85.50)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		735.54
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes		
No relacionados/Locales	377	-
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		735.54
TOTAL DEL ACTIVO		1,118.80
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores		
Relacionados/Locales	411	300.00
Otras cuentas y documentos por cobrar Relacionados/Locales	419	-
Otras cuentas y documentos por cobrar No Relacionados/Locales	421	-
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	300.00
TOTAL DEL PASIVO		300.00
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	767.39
Capitalización	505	-
Reserva Legal	507	-
Otras Reservas	509	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	-

Utilidad del ejercicio	517	51.41
TOTAL PATRIMONIO NETO		818.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,118.80

JORELIZ S.A.		Cod.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		101
(+) INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	601	3,867.48
(-) GASTOS		
Compras Netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,710.65
Arrendamientos	725	-
Mantenimiento y reparaciones	727	-
Combustibles y lubricantes	729	-
Suministros, materiales y repuestos	733	-
Transporte	735	-
Intereses bancarios locales	754	19.92
Impuestos, contribuciones y otros	776	-
IVA que se carga al costo o gasto	779	-
Depreciación (ACELERADA) de propiedades, planta y equipo	781	22.50
(Excluye activos biológicos y actividades de inversión)	782	63.00
Pagos por otros servicios	789	-
TOTAL GASTOS		3,816.07
CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	51.41
UTILIDAD GRAVABLE	829	51.41
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		

(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	-
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			
(Traslade el campo el campo 879 de la declaración del período anterior)		841	-
(-) SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	(Sumatoria mayor a 0)	842	-
SUBTOTAL SALDO A FAVOR	(Sumatoria menor a 0)	843	-
Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	-
(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	-
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871+872+873)	879	-
	Primera cuota	871	-
Anticipo a pagar	Segunda cuota	872	-
	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	-

4. Distribución de utilidades La asamblea impartió por unanimidad la distribución de utilidades, de acuerdo a la participación de los socios.

5. Proposiciones de los socios Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: El señor Rómulo Olaya y Srta. Marisol Olaya, presentaron a la consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime: distribución de utilidades.

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 la diecisiete horas del diez de enero de 2012.

Firma del Presidente:


ROMULO OLAYA BALLESTEROS

Firma del Socio:


MARISOL OLAYA GRANDA

Firma del Secretario:


BRENDA OLAYA GRANDA