ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA
ACTA Nº 008

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de JORELIZ S.A., celebrada el día 13 del mes enero de 2014.

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 06 de enero de 2014, 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 del 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 2013.
4. 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 2013 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales por concepto de ventas es de 2390,34 dólares y los costos y gastos determinados ascendieron a 2278,21 dólares, dando como resultado una pérdida en el ejercicio de 26,63 dólares.

3. Consideración del balance y estados financieros a los trece días del mes de enero de 2014 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre de 2013 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

JORELIZ S.A.

BALANCE GENERAL

		Cod. 101	
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
	Efectivo y Equivalentes de efectivo	***311***	130.00
	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	***325***	-
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**130.00**
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROP. DE INVERS. Y ACT. BIOLÓG.		
	Muebles y Enseres	***343***	150.54
	Maquinaria, Equipo e Instalaciones	***344***	509.50
	Otros propiedades, plata y equipo	***347***	-
(-)	Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	***348***	(85.50)
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		574.54
	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		**574.54**
	TOTAL DEL ACTIVO		**704.54**
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por pagar proveedores Relacionados/Locales	***411***	-
	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***	-
	TOTAL DEL PASIVO		-
PATRIMONIO NETO			
	Capital suscrito y/o asignado	***501***	703.04
	Capitalizacion	***505***	-
	Reserva Legal	***507***	-
	Otras Reservas	***509***	-
	Pérdida Acumulada de ejercicios anteriores	***552***	(25.13)

Utilidad del ejercicio	***517***	26.63	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**704.54**	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**704.54**	

JORELIZ S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

		Cod. 101		
(+)	**INGRESOS**			
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	***601***	**2,390.34**	
(-)	**GASTOS**			
	Compras Netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	***702***	2,278.21	
	Arrendamientos	***725***		-
	Mantenimiento y reparaciones	***727***		-
	Combustibles y lubricantes	***729***		-
	Suministros, materiales y repuestos	***733***		-
	Transporte	***735***		-
	Intereses bancarios locales	***754***		-
	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		**2,363.71**	
	CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	***801***	**26.63**	
	UTILIDAD GRAVABLE	***829***	26.63	
	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	***839***	5.86	
	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***	5.86	
	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				
	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		***859***	5.86
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871+872+873)		***879***	-
Anticipo a pagar		Primera cuota	***871***	-
		Segunda cuota	***872***	-
		Saldo a liquidarse en declaración próximo año	***873***	-

4. 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.

5. 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 trece de enero de 2014.

Firma del Presidente:

ROMULO OLAYA BALLESTEROS

Firma del Socio:

MARISOL OLAYA GRANDA

Firma del Secretario:

BRENDA OLAYA GRANDA