

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA
ACTA N° 010

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de JORELIZ S.A., celebrada el día 08 del mes febrero de 2016.

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 febrero de 2016, 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.

Prevía 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 2015.
4. Distribución de utilidades.
5. Propositiones 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 2015 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

a) Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales por concepto de ventas es de 825,00 dólares y los costos y gastos determinados ascendieron a 765,38 dólares, dando como resultado una utilidad de 59,62 dólares.

b) Proyecto de distribución de utilidades, la compañía ha generado utilidades por un valor de 59,62 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 ocho días del mes de febrero de 2016 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre de 2015 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

JORELIZ S.A.
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cod. 101

ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes de efectivo	311	0.60
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		0.60
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROP. DE INVERS. Y ACT. BIOLÓG.		
Muebles y Enseres	343	34.54
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	344	464.50
Otros propiedades, plata y equipo	347	-
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	348	(85.50)
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		413.54
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		413.54
TOTAL DEL ACTIVO		414.14
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
Otras cuentas y documentos por pagar		
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	13.12
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	13.12
TOTAL DEL PASIVO		13.12
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	341.40
Capitalización	505	-
Reserva Legal	507	-
Otras Reservas	509	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	-
Utilidad del ejercicio	517	59.62
TOTAL PATRIMONIO NETO		401.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		414.14

JORELIZ S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cod. 101

(+) INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	601	825.00
(-) GASTOS		
Compras Netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	679.88
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		765.38
CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	59.62
UTILIDAD GRAVABLE	829	59.62
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	13.12
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	13.12
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	13.12
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 la misma de acuerdo a la participación de cada uno 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 ocho de febrero de 2016.

Firma del Presidente:


ROMULO OLAYA BALLESTEROS

Firma del Socio:


MARISOL OLAYA GRANDA

Firma del Secretario:


BRENDA OLAYA GRANDA