

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA LAXUMAR S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 30 de marzo del 2017, se reunieron en el local de la sociedad situada en Sauces siete Solar 14 Mz. F-400, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- María José Díaz Armas, titular de setecientos veinte acciones que representan el 90% del capital social;
- José Antonio Benincasa Behr titular de ochenta acciones que representan el 10% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor José Antonio Benincasa Behr, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Karen Ganchozo Cruz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas 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 el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de marzo del 2017, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

LAXUMAR S.A.

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2016

1	Activos	69.705,91
1.1	Activo Corriente	63.492,48
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	51.998,61
1.1.1.3	Bancos	51.998,61
1.1.1.3.1	Banco Internacional cta. cte. no. 1500617143	51.998,61
1.1.2	Activos Financieros	0,00
1.1.3	Inventario	0,00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	235,80
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	235,80
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	11.258,07
1.1.5.1	IVA sobre Compras	5.387,94
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	78,18
1.1.5.1.2	Crédito Tributario por Adquisiciones e importaciones	5.309,76
1.1.5.2	Retenciones del IVA	1.986,36
1.1.5.2.2	70% Servicios	12,73
1.1.5.2.5	Crédito Tributario por Retenciones en la fuente de Iva que le han sido efectuadas.	1.973,63
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	3.883,77
1.1.5.3.2	2% Servicios	3.883,77
1.2	Activos No Corrientes	6.213,43
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	6.213,43
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	5.195,27
1.2.1.7	Equipos de Computación	1.145,86
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	-127,70
1.2.2	Propiedades de Inversión	0,00
1.2.3	Activos Biológicos	0,00
1.2.4	Intangibles	0,00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	0,00
2	Pasivos	10.272,32
2.1	Pasivo Corriente	4.942,22
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	3,30
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	3,30
2.1.3.1.1	Proveedores	3,30
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	0,00
2.1.5	Provisiones	0,00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	4.938,92
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	97,23
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	97,23
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	1.304,09

2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	62,31
2.1.7.2.2	2% Servicios	357,28
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	884,50
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	2.955,90
2.1.7.3.1	30% Bienes	11,42
2.1.7.3.2	70% Servicios	1.706,18
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	1.238,30
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	56,25
2.1.7.6.3	Vacaciones	56,25
2.1.7.7	Nominas	525,45
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	525,45
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2	Pasivo No Corriente	5.330,10
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	0,00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	0,00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	5.330,10
2.2.4.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	5.330,10
2.2.4.1.1	María José Díaz Armas	5.330,10
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2.8	Pasivo Diferido	0,00
3	Patrimonio	59.433,59
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	59.433,59
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.4	Reservas	39,60
3.1.4.1	Legal	39,60
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	356,41
3.1.6.1	Resultados Acumulados	356,41
3.1.7	Resultado del Ejercicio	58.237,58
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	58.237,58
3.2	Participación No Controladas	0,00
	Resultado del Ejercicio	58.237,58

LAXUMAR S.A.

Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

4	Ingresos	195.078,32
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	195.078,32
4.1.1	Venta de Bienes	188,00
4.1.2	Prestación de Servicios	194.890,32

4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0,00
4.3	Otros Ingresos Financieros	0,00
5	Costos y Gastos	136.840,74
5.1	Costos de Venta y Producción	579,93
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	0,00
5.1.2	Mano de Obra Directa	0,00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	0,00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	579,93
5.1.4.6	Mantenimiento y Reparaciones Costos	579,93
5.2	Gastos	136.260,81
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	136.218,30
5.2.1.2	Administrativos	136.218,30
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	1.350,00
5.2.1.2.4	Alimentación Adm.	405,63
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	201,63
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	112,50
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	91,50
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	56,25
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	23.770,00
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	62.443,34
5.2.1.2.17	Mantenimiento de Equipos Adm.	407,36
5.2.1.2.19	Arriendos Adm.	1.000,00
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	986,95
5.2.1.2.25	Seguros Adm.	5.898,15
5.2.1.2.28	Fletes Adm.	2.006,69
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	3.744,75
5.2.1.2.30	Gastos de Viajes Adm.	4,70
5.2.1.2.35	Celulares Adm.	192,83
5.2.1.2.42	Impuestos Adm.	801,95
5.2.1.2.45	IVA Gasto Adm.	12,92
5.2.1.2.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm.	127,70
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	1.960,64
5.2.1.2.65	Uniformes Adm.	1.148,71
5.2.1.2.66	Misceláneos Adm.	10,21
5.2.1.2.67	Atención clientes, empleados y otros	542,98
5.2.1.2.68	Gastos Bancarios Adm.	83,15
5.2.1.2.69	Mantenimiento y Reparaciones Oficina Adm.	27.752,95
5.2.1.2.70	Mantenimiento y Reparaciones Vehiculos Adm.	1.104,81
5.2.2	Gastos No Operacionales	42,51
5.2.2.1	Otros Gastos	42,51
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	25,79
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	16,72
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00

Utilidad o Pérdida

58.237,58

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2016 arrojó utilidades lo cual se distribuirá como indica la ley el 15% a los empleados que estuvieron laborando para la compañía y la diferencia de Utilidades después de la cancelación de todos los impuestos de acuerdo a ley van a ser distribuidas a los socios, que serán pagaderos de acuerdo al flujo de efectivo de la compañía.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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.



Jose Benincasa Behr
Socio-Presidente



Karen Banchozo Cruz
Secretaria