

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA MENTES COLABORATIVAS MENTCOLS.A.**

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 20 de Abril. Del 2017, se reunieron en el local de la sociedad sito en la Av. Victor Emilio Estrada N. 1240 y Costanera, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- 0917739708., representada por el Sr. **RIVERA DE LA CRUZ JOSE MAXIMILIANO** titular de 16.010,00 acciones que representan el 33.99 % del capital social;

- 1203069156 representada por el Sr **ECHEVERRIA BRIONES PEDRO FABRICIO**, titular de 31.094,00 acciones que representan el 66.01% del capital social;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor **RIVERA DE LA CRUZ JOSE MAXIMILIANO**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria a la señora SILVIA ESPINOZA MENDOZA, 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 la 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 ECONÓMICO 2016 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Abril del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas 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 con el artículo 221 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 Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

<b>MENTES COLABORATIVAS MENTECOL S.A.</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION INICIAL</b>			
<b>DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016</b>			
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			85.369,47
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		1.556,69	
CUENTAS POR COBRAR		12.000,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		5.353,78	
<b>IMPUESTOS</b>			
CREDITO TRIBUTARIO IVA		12.828,69	
CREDITO TRIBUTARIO RTA		4.433,60	
OTROS		1.488,55	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		47.708,16	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			<b>85.369,47</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTES</b>			3.935,76
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.505,00	
PARTICIPACION TRABAJADORES		1.430,76	
<b>PATRIMONIO</b>			81.433,71
CAPITAL		47.104,00	
RESERVA LEGAL		651,94	
UTILIDADES ACUMULADAS		16.207,65	
RESULTADOS POR ADOPCION NIFF		(613,02)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		18.083,14	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>85.369,47</b>

**MENTES COLABORATIVAS MENTECOL S.A**  
**ESTADO DE SITUACION INICIAL**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

<b><u>INGRESOS</u></b>			169.132,14
VENTAS 12%		169.132,14	
<b><u>GASTOS</u></b>			
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			139.611,45
SUELDOS		20.759,45	
BENEFICIOS		3.383,61	
APORTES		3.787,15	
HONORARIOS		1.000,00	
ARRIENDO		3.000,00	
DEPRECIACION		2.721,86	
AMORTIZACION		2.430,94	
OTROS		12.973,36	
SUMINISTROS		30.410,93	
MANTENIMIENTO		6.053,83	
MERMAS		23.300,00	
SEGUROS		751,79	
IMPUETO MULTAS		318,95	
SERVICIOS PUBLICOS		1.329,25	
OTROS		27.390,33	
<b>VENTAS</b>			19.902,84
COMBUSTIBLES		3.015,84	
GASTOS DE VIAJES		62,50	
GASTO DE GESTION		4.107,78	
SERVICIO TECNICO		12.665,00	
PUBLICIDAD		51,72	
<b>FINANCIEROS</b>			79,42
COMIISIONES		79,42	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			<b>9.538,43</b>
15% TRABAJADORES			1.430,76
			8.107,67
GASTOS NO DEDUCIBLES			12.000,00
DEDUCCIONES ADICIONALES			18.083,14
			2.024,53
25% IMPUESTO A LA RENTA			506,13
			1.518,39

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 el ejercicio 2016 arrojó utilidad los socios por decisión unánime decidieron que ese valor no se repartirá si no que será reinvertido

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 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.

**Sr. José Rivera de la Cruz**  
**ACCIONISTA**  
**MENTCOL S.A.**  
**C.I. 0917739708**

**Sr. Pedro Echeverría Briones**  
**ACCIONISTA**  
**MENTCOL S.A.**  
**C.I. 1203069156**

**Sra. Silvia Espinoza Mendoza**  
**SECRETARIA**  
**MENTCOL S.A.**  
**C.I. 0910306257**