

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STARCARGO CIA. LTDA., CELEBRADA EN MARZO VEINTE Y SIETE DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 18:05 pm horas del día 27 de Marzo del 2018, se reúnen en las oficinas de la sociedad situadas en la Avda. Francisco de Orellana Centro Empresarial Las Cámaras Piso ocho oficina 802, la totalidad de socios de la empresa:

- Sr. Wladimir Josué Coka Ricaurte por sus propios derechos, propietario de CUARENTA MIL (40.000) participaciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 80% del capital social;
- Srta. Natasha Andrea Coka Ricaurte por sus propios derechos, propietaria de DIEZ MIL (10.000) participaciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 20% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Wladimir Josué Coka Ricaurte en calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa y, como Secretaria la Señorita Natasha Andrea Coka Ricaurte, quienes aceptan las designaciones y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

QUORUM Y ASISTENCIA:

La Secretaria de la Junta informa la presencia de la totalidad de los socios 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 socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se procedió a tratar el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS

MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Señor Presidente de la Junta puso a consideración los documentos financieros y sociales antes referidos así como el informe gerencial de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2017.

Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017 y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa.

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

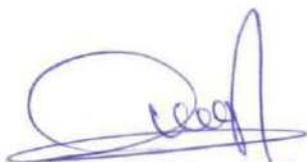
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa Starcargo Cía. Ltda. correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, en la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Marzo del 2018, siendo las 18h50 minutos.

Certifico: Que la copia es igual a su original, la misma que me remito en caso de ser necesario. F) Sr. Wladimir Josué Coka Ricaurte – Socio Presidente de la Junta; Srta. Natasha Andrea Coka Ricaurte – Socio Secretaria Ad-Hoc de la Junta.



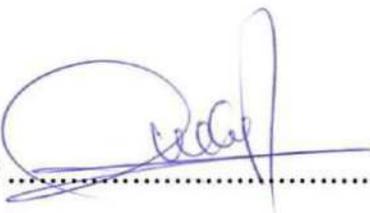
f) Natasha Andrea Coka Ricaurte
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



f) Wladimir Josué Coka Ricaurte
Presidente de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STARCARGO CIA. LTDA., CELEBRADA EN MARZO VEINTE Y SIETE DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.

- Sr. Wladimir Josué Coka Ricaurte por sus propios derechos, propietario de CUARENTA MIL (40.000) participaciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 80% del capital social;

F 

- Srta. Natasha Andrea Coka Ricaurte por sus propios derechos, propietaria de DIEZ MIL (10.000) participaciones de valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, que representan el 20% del capital social;

F 

STARCARGO CIA. LTDA.
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2017

Cuenta	Acumulado
Activo	
Bancos	
BANCO BOLIVARIANO CTA. CTE.	292,43
BANCO DE GUAYAQUIL 27733069	3040,26
BANCO DEL PACIFICO 0739789	41,86
BANCO DEL PICHINCHA 349393	144944,83
BANCO DEL PICHINCHA CTA AHO	799,19
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	5071,63
BANCO INTERNACIONAL CTA. AHORR	1950,00
CAJA CHICA	150,00
CAJA CHICA QUITO	300,00
PARTNER PAY WCA	915,87
Total Bancos	\$ 157.506,07
Inversiones	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	\$ 3.115,94
Total Inversiones	\$ 3.115,94
Por Cobrar	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	\$ 1.634.916,55
DEVOLUCION DE PROVEEDORES	\$ 4.094,26
LATINOCARGO	\$ 503.695,17
PRESTAMOS EMPLEADOS	\$ 22.348,57
ANTICIPO EMPLEADOS	\$ 4.633,45
LOGA SYSTEMS	\$ 23.472,10
WCA WLADIMIR COKA ASOCIADOS	\$ 86,91
WLADIMIR COKA CASTELLO	\$ 34.165,93
PROVISION DE CUENTAS INCOBR	-\$ 11.579,40
Total Por Cobrar	\$ 2.215.833,54
Impuestos Anticipados	
IR RETENIDO (VENTA)	\$ 0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 155.165,70
Total Impuestos	\$ 155.165,70
Fijos	
TERRENOS	\$ 276.563,73
INMUEBLE	\$ 374.768,68
INSTALACIONES	\$ 43.417,92
MUEBLES Y ENSERES	\$ 30.351,76
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 27.388,50
EQUIPOS EN GENERAL	\$ 4.484,06
VEHICULOS	\$ 84.443,13
Central Aire Acondicionado	\$ 6.387,21
DEP. ACUM. INMUEBLES	-\$ 57.620,82
DEP. ACUM. INSTALACIONES	-\$ 12.094,58
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERE	-\$ 10.085,19
DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPU	-\$ 22.684,25
DEP. ACUM. VEHICULOS	-\$ 39.168,90
DEP. ACUM. EQUIPOS EN GENER	-\$ 1.116,38
DEP. ACUM. CENTRAL DE AIRE	-\$ 2.151,39
Total Fijos	\$ 702.883,48
Seguros	
BUPA ECUADOR S. A. CIA. DE S	\$ 3.457,43
BLUE CARD	\$ 539,00
COMPAÑIA FRANCESA DE SEGUROS	\$ 13.419,13

COMPANÍA DE SEGUROS ECUAT - SUIZA	\$ 735,04
BMI DEL ECUADOR CIA. SEGUROS	\$ 928,60
AIG METROPOLITANA CIA. SEGUROS	\$ 742,89
PAN AMERICAN LIFE DEL ECUADOR	\$ 16.663,79
Total Seguros	\$ 36.485,88
VALORES EN TRANSITO	\$ 25.656,63
PAGOS POR GARANTIAS	\$ 7.933,00
PAGOS DE CARTERA	\$ 83.510,37
ANTICIPOS A PROVEEDORES ANT	\$ 1.789,14
CUENTAS POR CONFIRMAR	\$ 1.223,02
VALORES PENDIENTES ISD	\$ 31.025,11
VALORES PENDIENTE FINANCIAMIENTO	\$ 278,83
ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$ 522.196,23
Total Otros Activos	\$ 673.612,33
Total Activo	\$ 3.944.602,94
Pasivo	
Por Pagar	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR	\$ 1.624.487,11
ANTICIPO CLIENTES	\$ 13.048,15
Total Por pagar	\$ 1.637.535,26
Flujo operativo	
BANCO PICHINCHA (LC)	\$ 610.000,00
BANCO DE GUAYAQUIL (PT)	\$ 21.098,41
BANCO BOLIVARIANO (PT)	\$ 24.190,29
OASIS FACTOR DEL ECUADOR S. A. (FC)	\$ 49.973,75
METRIFACTOR S. A.	\$ 77.838,22
Total Flujo operativo	\$ 783.100,67
Empleados	
DECIMO TERCER SUELDO	\$ 9.444,36
DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 11.683,46
FONDOS DE RESERVA	\$ 3.008,19
VACACIONES	\$ 52.162,65
APORTE INDIVIDUAL 9.35%	\$ 7.776,97
APORTE PATRONAL 12.15%	\$ 10.380,27
DESCUENTOS A EMPLEADOS	\$ 7.512,00
CUENTA POR PAGAR EMPLEADOS	\$ 24.339,74
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 62.620,95
Total Empleados	\$ 188.928,59
Impuestos	
RETENCIONES EMITIDAS (IVA)	\$ 2.303,52
RETENCIONES EMITIDAS (RENTA)	\$ 5.553,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAG	\$ 19.166,94
RETENCIONES EMPLEADOS RENTA	\$ 5.807,30
Total Impuestos	\$ 32.830,93
Otros Pasivos Corrientes	
CUENTAS POR PAGAR DEVOLUCION	\$ 1.820,25
TARJETA AMERICAN EXPRESS	\$ 19.556,05
TARJETA PACIFICARD	\$ 4.673,33
Total Otros Pasivos Corrientes	\$ 26.049,63
Pasivos No Corrientes	
DOCUMENTOS POR PAGAR - C.P	\$ 53.249,28
PROV. JUBILACION PATRONAL	\$ 29.650,54
BONIFICACION DESAHUCIO	\$ 19.728,01
Total Pasivos No Corrientes	\$ 102.627,83
Obligaciones Financieras (L.P)	
DOCUMENTOS POR PAGAR - L.P	\$ 48.495,26
BANCO INTERNACIONAL (PT)	\$ 136.429,02
INVEFACTING S. A. (FC)	\$ 111.107,68

OTROS PASIVOS (LP) - WC	\$ 91.202,68
Total Obligaciones Financieras (LP)	\$ 387.234,64
Total Pasivo	\$ 3.158.307,55
Patrimonio	
CAPITAL SOCIAL	\$ 50.000,00
RESERVA LEGAL	\$ 22.725,99
APORTE PARA FUTURA CAPITAL	\$ 100.000,00
	\$ 172.725,99
Ejercicios Anteriores	\$ 346.941,49
Ejercicio en Curso	\$ 266.627,91
Total Patrimonio	\$ 786.295,39
Total Pasivo + Patrimonio	\$ 3.944.602,94



Wladimir Coka R.
GERENTE



Johnny Blancas J.
CONTADOR

STARCARGO CIA. LTDA.
Estado de Pérdidas y Ganancias
Al 31 de Diciembre del 2017

Cuenta	Acumulado
Ingresos	
Ingresos Operacionales	
INGRESOS POR SERVICIOS	\$ 3.133.103,71
Total Ingresos Operacionales	\$ 3.133.103,71
Otros Ingresos	
OTROS INGRESOS	\$ 608.920,93
Total Otros Ingresos	\$ 608.920,93
Total Ingresos Operacionales	\$ 3.742.024,64
Costos Operacionales	
COSTOS POR SERVICIOS	\$ 1.490.003,80
Total Costos Operacionales	\$ 1.490.003,80
Utilidad Bruta	\$ 2.252.020,84
GASTOS	
Oficinas	
ALICUOTAS	\$ 9.460,44
ARRIENDOS	\$ 22.204,00
ENERGIA ELECTRICA	\$ 4.652,09
AGUA	\$ 224,78
MANTENIMIENTO DE LOCALES	\$ 8.167,62
TELEFONO	\$ 17.912,70
COMUNICACIONES	\$ 7.464,49
Total Oficinas	\$ 70.086,12
Empleados	
CAPACITACION	\$ 360,00
SUELDOS	\$ 571.208,80
BENEFICIOS SOCIALES	\$ 260.443,16
BONOS, GRATIFICACIONES	\$ 23.791,20
COMISIONES	\$ 204.884,12
MOVILIZACIONES	\$ 5.534,30
ATENCIONES AL PERSONAL	\$ 13.380,10
CREDENCIALES	\$ 187,50
Total Empleados	\$ 1.079.789,18
DEPRECIACIONES	
DEP. INMUEBLES	\$ 18.738,48
DEP. INSTALACIONES	\$ 4.341,84
DEP. VEHICULOS	\$ 10.391,16
DEP. MUEBLES Y ENSERES	\$ 2.841,82
DEP. EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 6.306,74
DEP. CENTRAL AIRE ACONDICIONADO	\$ 638,76
DEP. EQUIPOS EN GENERAL	\$ 448,44
Total	\$ 43.707,24
Otros Gastos	
PUBLICIDAD	\$ 855,00
VIATICOS	\$ 22.068,98
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 220.907,96
SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 6.607,88
UTILES DE LIMPIEZA	\$ 2.781,02
CUOTAS, AFILIACIONES Y SUSC	\$ 4.062,19
VARIOS	\$ 13.655,01
IMPUESTOS	\$ 4.620,19
AVALUOS	\$ 1.356,73
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 6.695,21
MANTENIMIENTO DE MAQUINAS	\$ 7.545,00
SELECCION DE PERSONAL	\$ 1.042,00
PAPELERIA	\$ 8.842,44
GASTOS DE ENVIO	\$ 3.906,60
BODEGAJE	\$ 755,72

REGISTRO DE MARCA	\$ 1.140,00
GASTOS LEGALES	\$ 2.382,84
JUBILACION PATRONAL	\$ 13.146,30
BONIFICACION DESAHUCIO	\$ 10.918,03
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 62.620,95
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 88.224,13
SERVICIOS A SISTEMAS DE COMPUTACION	\$ 44.146,04
IMPUESTOS, TASAS Y COMISION	\$ 4.326,88
SEGUROS	\$ 42.450,94
ASESORIAS	\$ 1.870,50
ATENCION CLIENTES	\$ 4.593,26
CONTRIBUCION SUPERINT,DE CO	\$ 1.930,86
UNIFORMES DEL PERSONAL	\$ 7.361,10
GASTOS TRAMITES	\$ 6.036,70
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 7.997,43
SERVICIOS PRESTADOS	\$ 3.040,05
MULTAS	\$ 3.448,87
CUENTAS INCOBRABLES	\$ 4.452,38
SEGUIMIENTO LINEA DE CREDITO	\$ 2.959,25
Total OTROS GASTOS	\$ 620.748,44
GASTOS FINANCIEROS	
GASTOS FINANCIEROS	\$ 44.018,31
SERVICIOS BANCARIOS	\$ 44.320,58
INTERESES	\$ 82.723,06
Total GASTOS FINANCIEROS	\$ 171.061,95
Total Gastos Administrativos	\$ 1.985.392,93
Utilidad Operacionales	\$ 266.627,91
Utilidad neta (pre imp/part	\$ 266.627,91
Utilidad neta del ejercicio	\$ 266.627,91



Wladimir Coka R.
GERENTE



Johnny Blancas J.
CONTADOR