

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KLASSTUR S.A.", CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Machala, el día Miércoles 28 de Marzo del 2018, a las 16h00, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Guayas entre Arizaga y Manuel Serrano, se reúnen previa convocatoria realizada mediante Publicación en la prensa y Esquela personal a cada uno de los accionistas, se reúnen los siguientes socios: **1.- AGUILAR MORA JORGE ENRIQUE**, propietario de Cuatrocientos ochenta (480) acciones ordinarias y normativa de Cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América (US \$40.00) la cual representa el 5.88% en el capital social de la compañía; **2.- ARMIJOS SAN MARTIN WASHINGTON FREDDY**, propietario de Cuatrocientos ochenta (480) acciones ordinarias y normativa de Cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América (US \$40.00) la cual representa el 5.88% en el capital social de la compañía; **3.- DELGADO CEGOVI MANUEL ROBINS**, propietario de Cuatrocientos ochenta (480) acciones ordinarias y normativa de Cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América (US \$40.00) la cual representa el 5.88% en el capital social de la compañía; **4.- ESPINOZA DE LA CRUZ LUIS OSWALDO**, propietario de Cuatrocientos ochenta (480) acciones ordinarias y normativa de Cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América (US \$40.00) la cual representa el 5.88% en el capital social de la compañía; **5.- JARAMILLO MOLINA FRANCISCO JAVIER**, propietario de Cuatrocientos ochenta (480) acciones ordinarias y normativas de Cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América (US \$40.00) la cual representa el 5.88% en el capital social de la compañía; **6.- MIÑO TITUVEN JOOQUY DEMMY**, propietario de Cuatrocientos ochenta (480) acciones ordinarias y normativa de Cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América (US \$40.00) la cual representa el 5.88% en el capital social de la compañía; **7.- PEREZ FRANCO KLEBER EFRAIN**, propietario de Cuatrocientos ochenta (480) acciones ordinarias y normativa de Cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América (US \$40.00) la cual representa el 5.88% en el capital social de la compañía; **8.- SERRANO AREVALO NANCY ELIZABETH**, propietario de Novecientos sesenta (960) acciones ordinarias y normativa de Cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América (US \$40.00) la cual representa el 11.76% en el capital social de la compañía; **9.- VERA ANZOATEGUI JORGE ARTURO**, propietario de Cuatrocientos ochenta (480) acciones ordinarias y normativa de Cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América (US \$40.00) la cual representa el 5.88% en el capital social de la compañía. Preside la presente Junta el presidente de la compañía Klasstur el Sr. Ing. Aguilar Mora Jorge Enrique, y el Gerente de la compañía actúa en calidad de Secretaria de la junta la Sra. Serrano Arévalo Nancy Elizabeth. Seguidamente la Gerente de la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Dejando como constancia la asistencia de 9 socios que representa el capital suscrito del 58.8% para continuar con la junta. Constatado el mismo la gerencia procede a dar lectura al PRIMER punto de la agenda el mismo que se refiere a:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2017.

Seguidamente hace uso de la palabra la accionista Nancy Elizabeth Serrano Arévalo, Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su Informe está basado en el Balance General Y Estado de Resultados.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.

Por intermedio de Gerencia se procede a dar la lectura del informe de la compañía por el periodo 2017, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. Aprobación de los estados financieros del año 2017.

El Presidente comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2017 de 1,25, se toma la resolución de decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que agotado el orden del día y siendo las 17:30 PM, se da por terminada la sesión agradece la asistencia de los señores accionistas y da por clausurada a la Junta de Accionistas.


Sr. Aguilar Mora Jorge Enrique.
Presidente


Sra. Serrano Arévalo Nancy Elizabeth
Gerente General


Sra. Serrano Arevalo Nancy Elizabeth
Secretaria

La Sra. Nancy Serrano Arévalo SECRETARIA de KLASSTUR S.A. con la facultad que le otorga los estatutos de la Compañía CERTIFICA. Que el día 28 de Marzo del 2018 a las (16:00) PM en las oficinas de Klasstur S.A. ubicada en las calles Guayas entre Arizaga y Manuel Serrano, se realizó la Junta de Accionistas y una representación con un capital de ocho mil ciento sesenta 00/00 dólares que representa el 58.8 por ciento del capital social pagado y siendo las (17:30) PM se da por terminada esta Junta de Accionistas.

BALANCE GENERAL AL 31/12/2017

KLASSTUR S A
GUAYAS SN MANUEL SERRANO FRENTE A CLINICA SAN VICENTE
0791753856001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Código	Nombres	Valor	Parcial	Semiparcial
1	ACTIVO			
11	ACTIVO CORRIENTE			
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			
110101	CAJA GENERAL			
110101001	Caja Machala	907,88		
* TOTAL	CAJA GENERAL	907,88		
110103	ACTIVOS FINANCIEROS			
110103001	Bco Pichin C. Cte.	2.040,00		
* TOTAL	ACTIVOS FINANCIEROS	2.040,00		
* TOTAL	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2.947,88		
* TOTAL	ACTIVO CORRIENTE		2.947,88	
12				
1201	CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
120101	CTAS . POR COBRAR CLIENTES			
120101101	SERVIKLASSS	1.100,88		
* TOTAL	CTAS . POR COBRAR CLIENTES	1.100,88		
120102	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS			
120102023	CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	5.140,79		
* TOTAL	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	5.140,79		
* TOTAL	CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6.241,67		
1207	RETENCIONES IMPOSITIVAS			
120701	RETENCIONES IMPOSITIVAS PAGADAS			
120701001	Impuesto a la Renta	11,12		
* TOTAL	RETENCIONES IMPOSITIVAS PAGADAS	11,12		
* TOTAL	RETENCIONES IMPOSITIVAS	11,12		
* TOTAL			6.252,79	
15	ACTIVO FIJO AL COSTO			
1501	INSTALACIONES Y EQUIPOS AL COSTO			
150101	INSTALACIONES Y EQUIPOS AL COSTO			
150101004	Muebles y Enseres de Oficina	855,00		
150101007	MAQUINARIA Y EQUIPO	383,93		
* TOTAL	INSTALACIONES Y EQUIPOS AL COSTO	1.238,93		
* TOTAL	INSTALACIONES Y EQUIPOS AL COSTO	1.238,93		
* TOTAL	ACTIVO FIJO AL COSTO		1.238,93	

16	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		
1601	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		
160101	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		
160101004	Deprec. Acum. Equipo de Comunicación	-471,39	
160101005	Deprec. Acum. Muebles y Enseres	-383,61	
160101007	Deprec. Acum. MAQUINARIA Y EQUIPO	-383,93	
* TOTAL	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-1.238,93	
* TOTAL	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-1.238,93	
* TOTAL	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-1.238,93	
* TOTAL			9.200,67

2	PASIVO		
21	PASIVO CORRIENTE		
2101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
210101	PROVEEDORES		
210101003	Almacenes y Editorial El Sol C. Ltd	46,06	
210101104	SERVIKLASSS	992,94	
* TOTAL	PROVEEDORES	1.039,00	
210104	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		
210104001	Ret. Fte. Imp. Rta. 1 %	0,42	
* TOTAL	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	0,42	
* TOTAL	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1.039,42	
* TOTAL	PASIVO CORRIENTE	1.039,42	
* TOTAL			1.039,42

3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL Y RESERVAS		
3101	CAPITAL		
310101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
310101023	CAPITAL SUSCRITO	8.160,00	
* TOTAL	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	8.160,00	
* TOTAL	CAPITAL	8.160,00	
3102	UTILIDADES		
310203	UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL		
310203001	Utilidad Ejercicio Actual	1,25	
* TOTAL	UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL	1,25	
* TOTAL	UTILIDADES	1,25	
* TOTAL	CAPITAL Y RESERVAS	8.161,25	
* TOTAL			8.161,25

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO
 ACTIVO = 9.200,67

PASIVO =	1.039,42
PATRIMONIO =	8.161,25
	9.200,67

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

KLASSTUR S A
GUAYAS SN MANUEL SERRANO FRENTE A CLINICA SAN VICENTE
0791753856001

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Código	Nombres	Valor	Parcial	Semiparcial
4	INGRESOS			
41	OPERACIONALES			
4101	VENTAS			
410101	VENTAS TARIFA 0%			
410101001	Ventas 0% Machala	1.112,00		
* TOTAL	VENTAS TARIFA 0%	1.112,00		
* TOTAL	VENTAS	1.112,00		
4102	OTROS INGRESOS			
410201	OTROS INGRESOS			
410201004	Otros Ingresos	53,00		
* TOTAL	OTROS INGRESOS	53,00		
* TOTAL	OTROS INGRESOS	53,00		
* TOTAL	OPERACIONALES		1.165,00	
* TOTAL				1.165,00
5	EGRESOS			
51	COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES			
5101	COSTOS DIRECTOS OFICINA MACHALA			
510103	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA			
510103002	Gastos de Imprenta	41,50		
* TOTAL	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	41,50		
510108	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
510108008	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROP	184,80		
* TOTAL	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	184,80		
510109	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
510109003	Mantenimiento y Reparacion Varias	30,00		
* TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,00		
* TOTAL	COSTOS DIRECTOS OFICINA MACHALA	256,30		
5103	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
510301	GASTOS GENERALES			
510301003	Honorarios Profesionales	20,00		
510301010	Iva Pagado en Compras y Servicios	26,52		

510301021	DEPRECIACIONES	855,32	
* TOTAL	GASTOS GENERALES	901,84	
* TOTAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	901,84	
5105	GASTOS NO DEDUCIBLES		
510501	GASTOS NO DEDUCIBLES		
510501001	Gastos no deducibles	4,80	
510501010	Tributarios	0,81	
* TOTAL	GASTOS NO DEDUCIBLES	5,61	
* TOTAL	GASTOS NO DEDUCIBLES	5,61	
* TOTAL	COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	1.163,75	
* TOTAL			1.163,75

RESULTADO = INGRESOS -(EGRESOS + COSTOS)

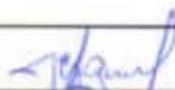
INGRESOS = 1.165,00

EGRESOS = 1.163,75

COSTOS = 0,00

UTILIDAD = 1,25

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KLASSTUR S.A.
28 DE MARZO 2018
ASISTENCIA

Nº	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES (CAPITAL APORTADO)	FIRMA
1	0702431701	AGUILAR MORA JORGE ENRIQUE	480	
2	0703163188	ARMIJOS SAN MARTIN WASHINGTON	480	
3	1302045438	DELGADO CEGOVIÁ MANUEL ROBINS	480	
4	1704712858	ESPIÑOZA DE LA CRUZ LUIS OSWALDO	480	
5	0907687800	JARAMILLO MOLINA FRANCISCO JAVIER	480	
6	0911683191	MIÑO TUTIVEN JOQUI DEMMY	480	
7	0909496622	MIÑO TUTIVEN KELY ISABEL	480	
8	0703706564	PÉREZ FRANCO KLEBER EFRAIN	480	
9	1704090867	REYES ACOSTA JORGE WILFRIDO	480	
10	0701873465	SERRANO AREVALO NANCY ELIZABETH	960	
11	0704148550	SOTO JADAN RAQUEL ALEXANDRA	480	
12	0700805500	ULLAURI SALDAÑA ISIDRA ESPERANZA	480	
13	0911317030	URGILES REINOSO MANUEL ALFONSO	480	
14	0925337032	VALDIVIEZO CARVAJAL HENRY RAUL	480	
15	0905286191	VALDIVIEZO HERRERA RAFAEL DANILO	480	
16	0700035884	VERA ANZOATEGUI JORGE ARTURO	480	
			8160	