

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SERVIVALLEBLEK

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de abril del año 2017, siendo las 10h15, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Leonidas Plaza G. OE1-67 y José Peralta del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los socios de SERVIVALLEBLEK CIA. LTDA. , con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Instalación de la Junta por parte del Señor Presidente.
3. Aprobación del Informe del Gerente
4. Aprobación de los Estados Financieros reformados del año 2015
5. Clausura.

Actúa como secretario el señor Rober Achi

El señor Presidente toma la palabra y realiza la constatación del quórum, determinándose que asisten los siguientes socios quienes representan el 100% del capital pagado.

Christian Burbano	5,00%	Edison Perugachi	5,00%
Rober Achi.	30,00%	Fredin Mantilla	60,00%

Los socios presentes resolvieron por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General de Extraordinaria de Socios, con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Asiste además como invitado el Ing. Pablo Moreno como contador de la compañía.

Se pone a consideración el orden día, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Aprobación del Informe del Gerente

El Ing. Rober Achi, Gerente de la compañía da lectura al informe de gestión del año 2015, donde recalca, que debido a no contar con un contador a tiempo completo en la ciudad de Quito, el cual laboraba en Ibarra ocasiono que por falta de documentación se genere estados financieros fuera de las normas y con datos erróneos, por lo que fue necesario realizar Estados Financieros.,

El Informe de Gerencia es aprobado por los señores: Christian Burbano, Edison Perugachi, y Fredin Mantilla. El señor Rober Achi se abstiene por ser el Gerente

Aprobación de los Estados Financieros reestructurados

El Ing. Pablo Moreno da lectura a las Notas de los Estados Financieros reformados del 2015 y explica que fue necesario rectificar los balances debido a que las cuentas no estaban ingresadas conforme a las normas y no se llevaba una contabilidad debidamente computarizada.

Los principales cambios son:



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ORIGINAL			ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RECTIFICATORIA			VARIACION
CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	TOTAL	
1	ACTIVO		1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE	6,986.18	1.1	ACTIVO CORRIENTE	9,347.72	2,361.54
1.2	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	244,705.08	1.2	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	214,407.09	-30,297.99
1.3	ACTIVO INTANGIBLE	12,160.56	1.3	ACTIVO INTANGIBLE	19,848.65	7,688.09
1.5	ACTIVO LARGO PLAZO	0.00	1.5	ACTIVO LARGO PLAZO	36,333.42	36,333.42
	TOTAL DEL ACTIVO...	263,851.82		TOTAL DEL ACTIVO	279,936.88	16,085.06
2	PASIVO		2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE	279,832.15	2.1	PASIVO CORRIENTE	23,290.54	-256,541.61
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	0.00	2.2	PASIVO NO CORRIENTE	187,052.71	187,052.71
	TOTAL DEL PASIVO...	279,832.15		TOTAL DEL PASIVO	210,343.25	-69,488.90
3	PATRIMONIO		3	PATRIMONIO		
3.1.1	CAPITAL PAGADO	2,000.00	3.1.1	CAPITAL PAGADO	2,000.00	0.00
3.1.3	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	66,250.00	3.1.2	APORTE FUTURA CAPITALIZACION	196,250.00	130,000.00
3.4.	RESULTADOS	-84,230.33	3.4	RESULTADOS	-128,656.37	-44,426.04
	TOTAL DEL PATRIMONIO	-15,980.33		TOTAL DEL PATRIMONIO	69,593.63	85,573.96
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	263,851.82		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	279,936.88	16,085.06

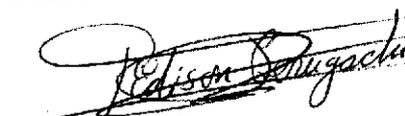
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2015 ORIGINAL				ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2015 RECTIFICATORIO				VARIACION
CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL	CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	TOTAL	
4	RESULTADOS ACREEDORES			4	RESULTADOS ACREEDORES			
4.1	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		9,011.43	4.1	INGRESOS ORDINARIOS		9,011.43	0.00
4.1.1	INGRESO SERVICIO DE CABLE	9,011.43		4.1.1	INGRESO X SERVICIO DE CABLE	9,011.43		
4.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00	4.2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		71.44	71.44
4.2.1	INTERESES GANADOS	0.00		4.2.1	INTERESES GANADOS	71.44		
	TOTAL INGRESOS		9,011.43		TOTAL INGRESOS		9,082.87	71.44
5	RESULTADOS DEUDORES			5	RESULTADOS DEUDORES			
5.1	COSTOS		19,562.14	5.1	COSTOS		57,799.68	38,237.54
5.1.2	COSTOS SEÑAL	9,377.00		5.1.2	COSTOS SEÑAL	9,377.00		
5.1.5	DERECHOS AUTOR	186.75		5.1.5	DERECHOS AUTOR	186.75		0.00
5.1.8	COSTO MATERIAL/MTTO RED	9,998.39		5.1.8	COSTO MATERIAL/MTTO RED	48,235.93		0.00
5.2	GASTOS		71,336.89	5.2	GASTOS		77,596.83	6,259.94
5.2.1	GASTOS DE VENTA	1,202.10		5.2.1	GASTOS DE VENTA	1,652.15		
5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	70,002.05		5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	74,425.54		0.00
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	132.74		5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	1,519.14		0.00
	TOTAL GASTOS		90,899.03		TOTAL GASTOS		135,396.51	44,497.48
	PERDIDA DEL EJERCICIO ...		-81,887.60		PERDIDA DEL EJERCICIO		-126,313.64	44,426.04

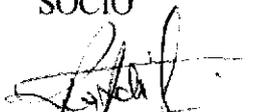
El señor Presidente solicita la aprobación de los Estados Financieros: Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Cambio en el Patrimonio y Flujo en el Patrimonio.

Los Estados Financieros son aprobados por los señores; Christian Burbano, Edison Perugachi, y Fredin Mantilla. El señor Rober Achi se abstiene por ser el Gerente

Finalmente y sin más que tratar el señor Presidente agradece la presencia a los asistentes y declara terminada la Junta siendo las 12H30, para constancia de lo actuado firman los señores socios conjuntamente con el Presidente y el secretario quien lo certifica.

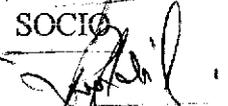

Christian Burbano
SOCIO


Edison Perugachi
SOCIO


Rober Achi
SOCIO


Fredin Mantilla
SOCIO


Andrés Perugachi
PRESIDENTE


Rober Achi Sibri
SECRETARIO