



## **SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciséis, en el local de la compañía ubicado en las calles Antonio Conforte y Julián Estrella s/n, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía "SALAZAR & ZAPATA CIA. LTDA.", de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los socios cuyos nombres constan en la siguiente lista de asistentes:

RAFAEL VINICIO SALAZAR ZAPATA; propietario de VEINTE participaciones sociales de (USD \$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el CINCO por ciento (5.00 %) del total del capital.

GALO FERNANDO SALAZAR ZAPATA; propietario de TRECIENTAS OCHENTA participaciones sociales de (USD \$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el NOVENTA Y CINCO por ciento (95.00 %) del total del capital.

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Secretario el señor Fernando Salazar, en calidad de Presidente del Directorio y, como Presidente de la Junta el señor Rafael Salazar, 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 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.



## **SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA**

---

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante la sesión de Directorio de fecha 13 de abril del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2015. 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.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

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:



# SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

## SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA 2015

Av. Maldonado y Porvenir S/N

22846526

984981438

### BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2015

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Total \$
1	ACTIVO	0,00	111.593,22
101	ACTIVO CORRIENTE	0,00	58.878,31
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0,00	206,07
1010101	CAJA GENERAL	0,00	200,00
101010106	CAJA CHICA	200,00	
1010102	BANCOS	0,00	6,07
101010201	BANCO INTERNACIONAL	3,64	
101010202	BANCO PICHINCHA	2,43	
10103	INVENTARIOS	0,00	30.803,57
1010302	INVENTARIO PARA LA VENTA	30.803,57	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	10.574,52
1010403	ANTICIPO PROVEEDORES	0,00	9.942,55
101040305	ANTICIPO VARIOS PROVEEDORES	9.942,55	
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	631,97
101040402	ANTICIPO SANDOVAL MESAAS	20,49	
101040403	ANTICIPO CURAY JAIME	111,48	
101040405	ANTICIPO TERESA ZAPATA	500,00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	17.294,15
1010501	IMPUESTOS SRI	0,00	17.294,15
101050101	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA	6.501,94	
101050102	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IR	10.702,21	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	52.714,91
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	50.382,71
1020104	INSTALACIONES	20,00	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	276,78	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.270,68	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	972,62	
1020109	VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CA	54.700,00	
1020112	(-) DEPRECIACION ACUM PROP PLANTA Y E	0,00	-18.866,37
102011201	DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPU	-767,75	
102011202	DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA Y EQI	-2.443,66	
102011203	DEPRECIACION ACUM VEHICULOS	-15.620,55	
102011204	DEPRECIACION ACUM MUEBLES Y ENSERE	-25,41	
10205	ACTIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS	0,00	332,20
1020501	IMPTOS DIFERIDOS	332,20	
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	2.000,00
1020704	OTRAS INVERSIONES	2.000,00	
			111.593,22



## SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

2	PASIVO	0,00	142.760,07
201	PASIVO CORRIENTE	0,00	142.760,07
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00	94.402,24
2010301	DOC Y CTAS POR PAGAR LOCALES	0,00	94.402,24
201030101	CTAS Y DOC POR PAGAR	0,00	4.747,85
20103010101	CTAS Y DOC POR PAGAR TARJETA CUOTA	3.734,99	
20103010102	CTAS Y DOC POR PAGAR BCO INTERNACI	1.012,86	
201030102	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES	0,00	28.775,36
20103010201	CTAS Y DOC POR PAGAR SOCCORP	80,90	
20103010205	CTAS Y DOC POR PAGAR BOBDA & LEDN	0,66	
20103010209	CTAS Y DOC POR PAGAR NOVACERO	25,83	
20103010210	CTAS Y DOC POR PAGAR MARTINEZ AUGL	1.917,72	
20103010215	CTAS Y DOC POR PAGAR VARIOS PROVEE	26.410,68	
20103010218	CTAS Y DOC POR PAGAR SUNTAXI VICTO	339,57	
201030103	CTAS Y DOC POR PAGAR A TERCEROS	0,00	0.995,99
20103010308	CTAS POR PAGAR SOCIOS	9.995,99	
201030108	SUELDOS POR PAGAR	0,00	50.879,04
20103010801	SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVOS	6.207,40	
20103010802	SUELDOS POR PAGAR PRODUCCION	56,43	
20103010803	SUELDOS POR PAGAR PROYECTO	3.204,15	
20103010804	PENDIENTE DE SUELDOS FERNANDO SALZ	25.102,29	
20103010805	PENDIENTE SUELDOS GALO JIMENEZ	16.308,77	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00	42.357,93
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	42,62
201070104	CTAS POR PAGAR SRI	0,00	42,62
20107010402	CTAS POR PAGAR RET FTE	42,62	
2010703	CON EL IESS	0,00	2.283,22
201070301	IESS POR PAGAR S&Z	1.754,79	
201070302	PRESTAMOS IESS POR PAGAR	528,43	
2010704	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	0,00	15.899,59
201070401	DECIMO CUARTO SUeldo POR PAGAR	1.454,03	
201070402	DECIMO TERCER SUeldo POR PAGAR	12.152,44	
201070404	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	1.816,65	
201070405	SALARIO DIGNO POR PAGAR	476,47	
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00	3.843,76
201070502	PARTICIPACION TRAB X PAG 2013	3.655,51	
201070503	PARTICIPACION TRAB X PAG 2014	188,25	
2010707	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	7.602,74	
2010708	DIVIDENDOS POR PAGAR	18.685,90	
			-----
			142.760,07
3	PATRIMONIO	0,00	3.132,05
301	CAPITAL	0,00	400,00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	
304	RESERVAS	0,00	3.577,67
30401	RESERVA LEGAL	3.577,67	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	-845,62
30602	PERDIDAS ACUMULADAS	-845,62	
3301	PERDIDAS Y GANANCIAS—Pérdida	-34.298,90	
			-----
			-31.166,85
	<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>		<b>111.593,22</b>



# SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

## SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA 2015

Av. Maldonado y Porvenir S/N

22846526

084981438

### ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2015

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal \$	Total \$
4	INGRESOS	0,00	75.363,15
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	75.363,15
4101	VENTA DE BIENES	54.775,00	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	20.588,15	
			=====
			75.363,15
5	COSTOS Y GASTOS	0,00	109.662,05
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	0,00	27.821,68
5101	MATERIALES UTILIZADOS	0,00	1.226,97
510106	COMPRAS MATERIA PRIMA	0,00	1.226,97
51010601	COMPRAS MATERIA PRIMA QUITO	479,16	
51010602	2 COMPRAS MATERIA PRIMA ORIENTE	747,81	
5102	MANO DE OBRA DIRECTA	0,00	18.883,56
510201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	0,00	17.755,38
51020101	SUELDOS Y SALARIOS DE PRODUCCION	2.217,87	
51020102	APORTE PATRONAL PRODUCCION	374,45	
51020103	DECIMO TERCER SUELDO PRODUCCION	256,82	
51020104	DECIMO CUARTO SUELDO PRODUCCION	226,66	
51020105	VACACIONES PRODUCCION	717,45	
51020107	FONDOS DE RESERVA PRODUCCION	155,83	
51020108	SUELDOS Y SALARIOS PROYECTO	9.662,60	
51020109	DECIMO TERCERO PROYECTOS	742,35	
51020110	DECIMO CUARTO PROYECTOS	680,03	
51020111	VACACIONES PROYECTOS	29,82	
51020112	APORTE PATRONAL ORIENTE	1.996,59	
51020113	FONDOS DE RESERVA ORIENTE	696,91	
510202	GASTO PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS PR	0,00	1.128,18
51020201	ALIMENTACION PERSONAL PRODUCCION	1.103,18	
51020202	UNIFORMES PERSONAL	25,00	
5104	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	0,00	7.711,15
510401	DEPRECIACION PROPIA PLANTA Y EQUI PRO	0,00	546,25
51040101	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	546,25	
510408	OTROS COSTOS DE PRODUCCION	0,00	3.546,86
51040801	ARRIENDO GALPON	3.035,72	
51040803	GASTOS NO DEDUCIBLES PRODUCCION MP	511,14	
510409	2 ALIMENTACION PRODUCCION ORIENTE	2.570,06	
510410	2 GASTOS BOTIQUIN UNIFORMES SUMINIST	7,68	
510412	2 COMBUSTIBLE Y DIESEL ORIENTE	70,99	
510415	2 OTROS GASTOS DE OFICINA	969,31	



## SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

52	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	0,00	81.840,37
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	80.623,04
520201	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS EMPLEA	0,00	51.541,87
52020101	SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS	40.170,67	
52020102	APORTE PATRONAL ADMINISTRATIVO	3.967,53	
52020103	DECIMO TERCER SUELDO ADMINISTRATIVO	3.347,56	
52020104	DECIMO CUARTO SUELDO ADMINISTRATIV	651,67	
52020105	VACACIONES ADMINISTRATIVO	58,21	
52020106	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	3.346,23	
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	10.153,18
52020801	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OFICIF	3.254,38	
52020802	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6.898,80	
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	4.000,00
52020901	ARRENDANDO OFICINA	4.000,00	
520212	COMBUSTIBLES	0,00	3.571,82
52021201	COMBUSTIBLE OFICINA	3.571,82	
520215	TRANSPORTE	0,00	275,97
52021501	TRANSPORTE ENVIOS CARGAS ADMINISTR	200,00	
52021502	PARQUEADEROS PEAJES	75,97	
520216	GASTOS DE GESTION	0,00	2.374,91
52021605	ALIMENTACION PERSONAL OFICINA	2.374,91	
520217	GASTOS DE VIAJE	0,00	25,00
52021701	GASTOS VIAJES PARA PROYECTOS	25,00	
520218	SERVICIOS BASICOS	0,00	275,49
52021801	AGUA	78,37	
52021802	LUZ ELECTRICA	54,78	
52021803	TELEFONO Y TELECOMUNICACIONES	17,86	
52021804	INTERNET	124,48	
520219	NOTARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD	232,40	
520220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	104,24	
520221	DEPRECIACIONES	0,00	4.704,55
52022101	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	135,10	
52022102	DEPRECIACION VEHICULO	4.357,90	
52022103	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	11,55	
520227	OTROS GASTOS	0,00	2.914,78
52022701	UTILES DE ASEO BOTIQUIN CAFETERIA	221,01	
52022702	GASTOS NO DEDUCIBLES ( RETENCIONES Y	2,86	
52022703	GASTOS NO DEDUCIBLES INTERES Y PAGOS	97,46	
52022706	GASTOS NO DEDUCIBLES BANCARIOS	450,13	
52022708	GASTOS NO DEDUCIBLES VEHICULOS	287,26	
52022709	GASTOS NO DEDUCIBLES OFICINA	1.856,06	
520228	GASTOS SUMINISTROS	0,00	448,83
52022801	GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA	448,83	
5203	GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.217,33
520301	INTERESES	1.217,33	
			109.662,05



## **SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA**

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 2015, presentado por el Directorio.

### **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:**

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2015 arrojó pérdidas.

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

**PRIMERO:** Declarar que el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015, será punto de análisis para buscar métodos y planes para reversar dicho resultado el siguiente año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 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.

**GALO FERNANDO SALAZAR ZAPATA**

**Secretario de la Junta / Socio**



**RUC: 1792345286001**

**RAFAEL VINICIO SALAZAR ZAPATA**

**Presidente de la Junta / Socio**