



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

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

En la ciudad de Quito, a los diez y siete días del mes de abril del año dos mil diez y ocho, 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 2017, 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 2017

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 17 de abril del 2017, 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 2017. 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 2017.

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

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA Hasta 31/12/2017

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal
1	ACTIVO	0,00
101	ACTIVO CORRIENTE	0,00
101010106	CAJA CHICA	143,07
1010302	INVENTARIO PARA LA VENTA	30.803,57
101050102	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR III	10.702,21
101050104	CREDITO TRIBUTARIO IVA	6.591,94
102	ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	50.382,71
1020704	OTRAS INVERSIONES	10.706,72
		109.930,22
2	PASIVO	0,00
201	PASIVO CORRIENTE	0,00
201030102	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES	28.775,36
20103010215	CTAS Y DOC POR PAGAR VARIOS PROVEE	12.393,21
20103010308	CTAS POR PAGAR SOCIOS	28.685,89
20103010801	SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVOS	98.179,13
201070301	IESS POR PAGAR S&Z	8.351,09
201070501	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAG	3.843,76
		180.728,44
3	PATRIMONIO	0,00
301	CAPITAL	0,00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
304	RESERVAS	0,00
30401	RESERVA LEGAL	3.577,67
306	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
30602	PERDIDAS ACUMULADAS	-55.587,74
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-19.288,15
		-70.890,22
	TOTAL PASIVO + CAPITAL	109.930,22

SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Hasta 31/12/2017

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
4	INGRESOS	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS		0,00
5	COSTOS Y GASTOS		
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		0,00
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		19.288,15
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		19.288,15
	GANANCIA / PERDIDA		-19.288,15
FERNANDO SALAZAR GERENTE GENERAL		ANDREA CUASTUMAL CONTADORA	



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 2017, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2017 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 2017, será punto de análisis para buscar métodos y planes para revertir dicho resultado el siguiente año 2018.

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

RAFAEL VINICIO SALAZAR ZAPATA

Presidente de la Junta / Socio