



## **SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA**

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, 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 2018, 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 2018**

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 27 de marzo del 2019, 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 2018. 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 2018.

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 31/12/2018              |                                       |                   |            |
| Nro. de Cuenta                | Descripción de cuenta                 | Subtotal          | Total      |
| 1                             | ACTIVO                                | 0,00              |            |
| 101                           | ACTIVO CORRIENTE                      | 0,00              | 45.200,79  |
| 101000106                     | CASA CHICA                            | 143,07            |            |
| 1010102                       | INVENTARIO PARA LA VENTA              | 50.803,57         |            |
| 101000202                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IR         | 10.702,71         |            |
| 101000204                     | CREDITO TRIBUTARIO IVA                | 6.591,44          |            |
| 102                           | ACTIVO NO CORRIENTE                   |                   | 69.240,08  |
| 10201                         | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO             |                   |            |
| 1020101                       | INSTALACIONES                         | 20,00             |            |
| 1020105                       | MUEBLES Y ENSERES                     | 376,78            |            |
| 1020106                       | MAQUINARIA Y EQUIPO                   | 13.375,68         |            |
| 1020108                       | EQUIPO DE COMPUTACION                 | 977,63            |            |
| 1020109                       | VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CA  | 54.700,00         |            |
| 1020112                       | (-) DEPRECIACION ACUM PROP PLANTA Y E | -18866,37         | -18866,37  |
| 1020704                       | OTRAS INVERSIONES                     | 10.706,72         | 10.706,72  |
|                               |                                       | <b>109.330,22</b> |            |
| 2                             | PASIVO                                |                   | 191.969,05 |
| 201                           | PASIVO CORRIENTE                      |                   |            |
| 201000102                     | CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES      | 28.775,36         |            |
| 201000125                     | CTAS Y DOC POR PAGAR VARIOS PROVEE    | 12.399,23         |            |
| 201000308                     | CTAS POR PAGAR SOCIOS                 | 26.880,80         |            |
| 2010003001                    | SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVOS     | 110.744,36        |            |
| 201000301                     | IES POR PAGAR S&Z                     | 11.352,63         |            |
| 201000505                     | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAG    | 1.043,70          |            |
|                               |                                       | <b>190.812,81</b> |            |
| 3                             | PATRIMONIO                            | 0,00              | 400,00     |
| 301                           | CAPITAL                               |                   |            |
| 30101                         | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO           | 400,00            |            |
| 304                           | RESERVAS                              |                   | 1.577,67   |
| 30401                         | RESERVA LEGAL                         | 1.577,67          |            |
| 306                           | RESULTADOS ACUMULADOS                 |                   | -74.875,89 |
| 30603                         | PERDIDAS ACUMULADAS                   | -74.875,89        |            |
| 307                           | RESULTADOS DEL EJERCICIO              |                   | -15.584,36 |
| 30701                         | GANANCIA NETA DEL PERIODO             | -15.584,36        |            |
|                               |                                       | <b>-86.482,58</b> |            |
|                               | TOTAL PASIVO + CAPITAL                | <b>109.330,22</b> |            |

## SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

| ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS |                                 |                  |                   |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Hasta 31/12/2018               |                                 |                  |                   |
| Nro. de Cuenta                 | Descripción de cuenta           | Subtotal         | Total             |
| 4                              | INGRESOS                        | 0,00             | 0,00              |
|                                | <b>TOTAL INGRESOS</b>           |                  | <b>0,00</b>       |
| 5                              | COSTOS Y GASTOS                 |                  | 0,00              |
| 501                            | COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION    |                  | 0,00              |
| 502                            | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS |                  | 15.584,36         |
|                                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>    |                  | <b>15.584,36</b>  |
|                                | GANANCIA/PERDIDA                |                  | <b>-15.584,36</b> |
| 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 2018, presentado por el Directorio.

### **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:**

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2018 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 2018, será punto de análisis para buscar métodos y planes para revertir dicho resultado el siguiente año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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