ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE *SERVICIOS EDUCATIVOS CHAVEZ ORTIZ CIA. LTDA.*

ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES ECONÓMICOS

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

En esta ciudad de Quito, a viernes 15 de marzo del 2017 siendo las 12H00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la *Galo Plaza S/N y Jaime Roldos Urb. El Vergel Lote 52 Carapungo* de esta misma ciudad se reunieron los siguientes accionistas de la compañía: El Señor Juan Francisco Chávez Ortiz (Gerente General) , el Señor Bolívar Adolfo Chávez Ortiz. El Señor Luis Eduardo Alarcón Ortiz, la señorita Alejandra Estefanía Chávez Ortiz en calidad de secretaria y la Señora Aida Mardela Ortiz Carranza (Presidenta) y la Sra. VERONICA VIVIANA REINOSO ENDARA (Contadora General), se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos en el orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al período económico del año 2017

Representada el 100% de totalidad del capital social de la compañía con la presencia de los socios, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta conoce y aprueba los estados financieros de la compañía los cuales a partir del 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre de 2017 están en base a Normas Internacionales de Información financiera.

SERVICIOS EDUCATIVOS CHAVEZ ORTIZ CIA LTDA

BALANCE DE SITUACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			$ 2.456,25		
BANCOS					
Banco del Pichincha		$ 2.456,25			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POA COBRAR			$ 96,27		
Clientes por Cobrar		$ 113,93			
(-) Provisión Cuentas Incobrables		$ -17,66			
CRÈDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA			$ 771,09		
Anticipo impuesto a la Renta del año		$ 771,09			
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			$ 3.323,61	
ACTIVO NO CORRIENTE			$ 2.603,09		
Equipo de Computaciòn		$ 2.603,09			
DEPRECIACIÒN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			$ -2.584,38		
- Depreciaciòn Acum. Equipo de Computación		$ -2.584,38			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			$ 18,71	
OTROS ACTIVOS					
	TOTAL ACTIVOS				**$ 3.342,32**
PASIVOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			$ 1.359,33		
Proveedores por Pagar		$ 1.359,33			
IVA POR PAGAR			$ 48,96		
SRI por pagar		$ 48,96			
CON LA ADMINISTRACIÒNTRIBUTARIA			$ -		
Imp. Renta por Pagar del ejercicio					
IESS POR PAGAR			$ 1.662,75		
IESS por Pagar		$ 1.662,75			
SUELDOS POR PAGAR			$ 8.330,84		
Sueldos por Pagar		$ 8.330,84			
TOTAL PASIVO				**$ 11.401,88**	
PATRIMONIO					
CAPITAL			$ 1.000,00		
Capital Suscrito		$ 1.000,00			
RESERVA LEGAL			$ 156,26		
Reserva Legal		$ 156,26			
GANACIAS AUMULADAS			$ -6.280,01		
ganancias Acumuladas de Años Anteriores		-			
Pèrdidas Acumuladas Años Anteriores		$ -6.280,01			
Utilidad Venta Activos Fijos		$ -			
	TOTAL PATRIMONIO			**$ -5.123,75**	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				**$ 6.278,13**
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				**$ -2.935,81**

SERVICIOS EDUCATIVOS CHAVEZ ORTIZ CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

VENTAS		**114.251,90**	
VENTAS 0 % ALMACEN PRINCIPAL	114.251,90		
TOTAL INGRESOS			**114.251,90**
GASTOS ADMINISTRATIVO			
Servicios Básicos	5.408,00		
GASTOS FIJOS			**5.408,00**
SUMINISTROS Y MATERIALES DE VENTAS	3.962,84		
CAPACITACIÓN	5.447,86		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.681,74		
LUBRICANTES	13,16		
GASTOS DE VENTAS			**12.105,60**
HONORARIOS ABOGADOS	66,66		
HONORARIOS COMISIONES	3.765,70		
GASTOS HONORARIOS			**3.832,36**
SUELDOS Y SALARIOS	67.152,13		
APORTE PATRONAL	12.219,08		
BENEFICIOS SOCIALES	13.043,29		
GASTOS SUELDOS			**92.414,50**
GASTOS GESTION AGASAJOS PERSONAL	1.619,41		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.807,84		
GASTOS ADMINISTRATIVOS			**3.427,25**
TOTAL GASTOS			**117.187,71**
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			**-2.935,81**

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, la Presidenta de la compañía, concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.

Juan Francisco Chávez Ortiz
SOCIO

Bolívar Adolfo Chávez Ortiz
SOCIO

Luis Eduardo Alarcón Ortiz
SOCIO

Aida Mardela Ortiz Carranza
SOCIA

Alejandra Estefanía Chávez Ortiz
SOCIA (SECRETARIA Ad-hoc)