

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA COMPRA INTELIGENTE COMINON S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de marzo del 2017, se reunieron en el local de la sociedad situada en Kennedy Norte Sl.3,4,5 Mz.504 Edificio Condominio Colon 104 Piso 2c., la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Germán Rafael López Escudero, titular de ocho mil seiscientos cuarenta acciones que representan el 50% del capital social;

- Rosendo Arosemena Escudero titular de dos mil ciento sesenta acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Germán Rafael López Escudero, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora María Graciela Escudero 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 el 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 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de marzo del 2017, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016. 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 presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

COMPRA INTELIGENTE COMINON S.A.

Estado de Situación Financiera Hasta el 31/12/2016

		Total
1	Activos	23.632,42
1.1	Activo Corriente	16.434,15
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	2.193,38
1.1.1.1	Caja	800,00
1.1.1.2	Caja Chica	42,96
1.1.1.3	Bancos	1.350,42
1.1.1.3.1	Banco Pichincha cta.cte. No. 2100024675	1.350,42
1.1.2	Activos Financieros	6.500,00
1.1.2.3	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	2.000,00
1.1.2.3.1	Poliza de acumulación	2.000,00
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	4.500,00
1.1.2.5.1	Cientes Comerciales	4.500,00
1.1.3	Inventario	0,00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	1.800,00
1.1.4.2	Arriendos	1.800,00
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	5.940,77
1.1.5.1	IVA sobre Compras	5.890,24
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	5.890,24
1.1.5.2	Retenciones del IVA	48,50
1.1.5.2.2	70% Servicios	48,50
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	2,03
1.1.5.3.2	2% Servicios	2,03
1.2	Activos No Corrientes	7.198,27
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	7.198,27
1.2.1.5	Muebles y Enseres	4.623,47
1.2.1.6	Equipos de Oficina	898,82
1.2.1.7	Equipos de Computación	1.675,98
1.2.2	Propiedades de Inversion	0,00
1.2.3	Activos Biológicos	0,00
1.2.4	Intangibles	0,00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	0,00
2	Pasivos	20.430,56
2.1	Pasivo Corriente	14.336,57
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	6.972,60
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	6.972,60
2.1.3.1.1	Proveedores	6.972,60
2.1.3.1.1.4	Proveedores varios	5.156,08
2.1.3.1.1.6	Visa Bankard Bolivariano	1.294,49
2.1.3.1.1.10	Visa Pichincha	522,03
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	0,00
2.1.5	Provisiones	0,00

2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	7.363,97
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	1.163,94
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	1.163,94
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	558,70
2.1.7.2.2	2% Servicios	1,60
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	144,00
2.1.7.2.8	Impuesto a la renta Empleados	413,10
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	2.720,21
2.1.7.6.3	Vacaciones	2.689,62
2.1.7.6.6	Fondos de Reservas	30,59
2.1.7.7	Nominas	2.921,12
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	2.921,12
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2	Pasivo No Corriente	6.093,99
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	0,00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	0,00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	3.543,99
2.2.4.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	3.543,99
2.2.4.1.1	Rosendo Arosemena	3.543,99
2.2.6	Anticipos de Clientes	2.550,00
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2.8	Pasivo Diferido	0,00
3	Patrimonio	3.201,86
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	3.201,86
3.1.1	Capital Social	10.800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	10.800,00
3.1.1.1.1	Rosendo Arosemena Escudero	5.400,00
3.1.1.1.2	German Lopez Esudero	5.400,00
3.1.2	Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	1.161,30
3.1.4	Reservas	0,00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	-9.672,52
3.1.6.1	Resultados Acumulados	-9.672,52
3.1.7	Resultado del Ejercicio	913,08
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	913,08
3.2	Participación No Controladas	0,00
	Resultado del Ejercicio	913,08

COMPRA INTELIGENTE COMINON

S.A.

Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

		Total
4	Ingresos	73.043,76
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	72.942,37
4.1.2	Prestación de Servicios	72.942,37

4.1.2.1	Servicios al exterior	72.942,37
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	101,39
4.2.3	Intereses	101,39
4.3	Otros Ingresos Financieros	0,00
5	Costos y Gastos	72.130,68
5.1	Costos de Venta y Producción	0,00
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	0,00
5.1.2	Mano de Obra Directa	0,00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	0,00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	0,00
5.2	Gastos	72.130,68
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	72.002,41
5.2.1.2	Administrativos	71.113,15
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	26.017,90
5.2.1.2.3	Gratificaciones Adm.	9.000,00
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	4.254,64
5.2.1.2.7	Fondos de Reserva Adm.	2.948,66
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	366,00
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	384,00
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	1.459,07
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	1.493,21
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	1.617,05
5.2.1.2.17	Mantenimiento de Equipos Adm.	185,00
5.2.1.2.19	Arriendos Adm.	6.300,00
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	2.003,95
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	196,30
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	3.621,82
5.2.1.2.30	Gastos de Viajes Adm.	1.052,97
5.2.1.2.33	Energía Eléctrica Adm.	317,28
5.2.1.2.35	Celulares Adm.	373,72
5.2.1.2.37	Agua Adm.	30,02
5.2.1.2.39	Gastos Notariales Adm.	37,13
5.2.1.2.43	Tasas y Contribuciones Adm.	509,95
5.2.1.2.44	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	383,76
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	575,93
5.2.1.2.67	Gastos Bancarios adm.	1.541,74
5.2.1.2.68	Servicios al exterior	6.443,05
5.2.1.2.68.6	Amazon Web Services	6.443,05
5.2.1.3	Gastos Financieros	889,26
5.2.1.3.1	Intereses	889,26
5.2.2	Gastos No Operacionales	128,27
5.2.2.1	Otros Gastos	128,27
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	26,55
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	28,12
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	73,60
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00
	Utilidad o Pérdida	913,08

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 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2016 arrojó utilidades lo cual se distribuirá como indica la ley el 15% a los empleados que estuvieron laborando para la compañía y la diferencia de Utilidades después de la cancelación de todos los impuestos de acuerdo a ley van a ser distribuidas a los socios de acuerdo a flujo de efectivo.

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

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

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.



Germán Lopez Escudero
Socio- Presidente



Graciela Escudero Salazar
Secretaria