

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 2018, 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 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 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
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 2017., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de marzo del 2018, 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 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 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 2017.

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:

del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

COMPRA INTELIGENTE COMINON S.A.

Estado de Situación Financiera

Hasta el 31/12/2017

	Total
1 Activos	17.563,89
1.1 Activo Corriente	7.330,18
1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo	1.144,69
1.1.1.1 Caja	800,00
1.1.1.3 Bancos	344,69
1.1.1.3.1 Banco Pichincha cta.cte. No. 2100024675	344,69
1.1.2 Activos Financieros	0,00
1.1.3 Inventario	0,00
1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados	0,01
1.1.4.3 Anticipo a Proveedores	0,01
1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes	6.185,48
1.1.5.1 IVA sobre Compras	5.467,19
1.1.5.1.1 IVA sobre Compras	5.467,19
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	302,03
1.1.5.3.2 2% Servicios	302,03
1.1.5.4 Anticipo de Impuesto a Renta	367,76
1.1.5.4.1 1era. Cuota Julio	183,88
1.1.5.4.2 2da. Cuota Septiembre	183,88
1.2 Activos No Corrientes	10.233,71
1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos	7.889,54
1.2.1.5 Muebles y Enseres	5.255,01
1.2.1.6 Equipos de Oficina	958,55
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	2.344,17
1.2.6.1 Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento No Corrientes	2.344,17
1.2.6.1.1 Inversiones	2.344,17
2 Pasivos	11.647,91
2.1 Pasivo Corriente	6.035,21
2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar	3.750,66
2.1.3.1 Cuentas por Pagar	3.750,66
2.1.3.1.1 Proveedores	3.750,66
2.1.3.1.1.4 Proveedores varios	2.458,36
2.1.3.1.1.10 Visa Pichincha	1.292,30
2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras	0,00

2.1.5	Provisiones	0,00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	2.284,55
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	517,88
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	517,88
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	199,39
2.1.7.2.2	2% Servicios	9,18
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	18,71
2.1.7.2.8	Impuesto a la renta Empleados	171,50
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	22,45
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	22,45
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	1.544,83
2.1.7.6.3	Vacaciones	1.513,37
2.1.7.6.6	Fondos de Reservas	31,46
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	5.612,70
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	5.612,70
2.2.4.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	5.612,70
2.2.4.1.1	Rosendo Arosemena	5.612,70
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2.8	Pasivo Diferido	0,00
3	Patrimonio	5.915,98
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	5.915,98
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	4.320,00
3.1.1.1.3	Benjamin Lopez Escudero	1.080,00
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	-9.635,99
3.1.6.1	Resultados Acumulados	-9.635,99
3.1.7	Resultado del Ejercicio	3.590,67
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	3.590,67
3.2	Participación No Controladas	0,00
	Resultado del Ejercicio	3.590,67

COMPRA INTELIGENTE COMINON S.A.

Estado de Resultado Integral
Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

Total

4	Ingresos	70.859,49
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	70.758,10
4.1.2	Prestación de Servicios	70.758,10
4.1.2.1	Servicios al exterior	55.758,10
4.1.2.2	Venta de Servicios Locales 12%	15.000,00
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0,00
4.3	Otros Ingresos Financieros	101,39
4.3.2	Intereses Financieros	101,39
5	Costos y Gastos	67.268,82
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	67.268,82
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	66.603,42
5.2.1.2	Administrativos	66.485,19
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	28.771,08
5.2.1.2.3	Gratificaciones Adm.	15.000,00
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	5.318,22
5.2.1.2.7	Fondos de Reserva Adm.	3.647,60
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	375,00
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	375,00
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	1.823,75
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	1.823,68
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	1.589,43
5.2.1.2.19	Arriendos Adm.	4.500,00
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	1.115,59
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	6,27
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	356,28
5.2.1.2.33	Energía Eléctrica Adm.	324,82
5.2.1.2.35	Celulares Adm.	556,46
5.2.1.2.37	Agua Adm.	64,39
5.2.1.2.43	Tasas y Contribuciones Adm.	106,44
5.2.1.2.44	Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm.	401,28
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	267,55
5.2.1.2.67	Gastos Bancarios adm.	62,35
5.2.1.3	Gastos Financieros	118,23
5.2.1.3.1	Intereses	118,23
5.2.2	Gastos No Operacionales	665,40
5.2.2.1	Otros Gastos	665,40
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	88,37
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	202,03
5.2.2.1.4	Multas Superintendencia de Compañías	375,00
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00
	Utilidad o Pérdida	3.590,67

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 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 2017 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