

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA N° 0103-2012

En Quito, a los veinte y cinco día del mes de marzo del dos mil trece siendo las 10:00 am. se procede a celebrar la Junta General de Socios de la compañía WAYANTELECOM CIA. LTDA. en el domicilio de la empresa ubicado en la Quinta Transversal N49-68 y De los Olivos

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Informe del Gerente
- 3) Consideración, revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012.
- 4) Lectura y aprobación del acta de la reunión.

#### *1. Constatación del quórum.*

Se realiza la constatación de quórum encontrándose presente el cien por ciento de los socios.

#### *2. Informe de Gerente*

El secretario ad-hoc dio lectura al informe del Gerente:

#### **"INFORME DE GERENTE**

Quito, 22 de Marzo del 2013

Señores:

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE WAYANTELECOM CIA. LTDA.

Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada WAYANTELECOM CIA. LTDA. de conformidad con la Ley de Compañías y las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012:

➤ Para su conocimiento y aprobación adjunto los primeros estados financieros de la compañía: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

➤ La compañía se encuentra ACTIVA desde junio del 2012, siendo esta la fecha de inicio de actividades, obteniendo al 31 de diciembre del 2012 un total de ingresos de \$41,586.00 menos costos de \$28,664.37 y gastos por \$10,042.63 por lo tanto nos queda una utilidad después de Impuesto a la Renta y Participación Trabajadores de \$1,512.31, reflejando así la gestión y el trabajo realizado en este corto pero valioso periodo.

Consideramos que para este próximo año la empresa pueda fortalecerse y lograr alianzas con nuevos clientes y proveedores, con el objetivo de brindar servicios y productos que satisfagan las expectativas del mercado permitiéndonos obtener una buena rentabilidad.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones."

### ***3. Consideración, revisión y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012***

La Junta de Socios luego de revisar los estados financieros según el siguiente resumen de cuentas:

#### ❖ Estado de Situación Financiera

Bancos	\$ 5,732.32
Crédito Tributario IVA	\$ 2,025.35
Inventario	\$13,091.20
<b>Total Activo</b>	<b>\$20,848.87</b>

Proveedores	\$12,842.93
Obligaciones corto plazo	\$ 6,093.63
<b>Total Pasivo</b>	<b>\$18,936.56</b>

Capital Social	\$ 400.00
Reserva Legal	\$ 75.62
Utilidad del Ejercicio	\$ 1,436.69
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 1,912.31</b>

#### ❖ Estado de Resultados Integrales

Ingresos	\$ 41,586.00
Costos	\$ 28,664.37
Gastos	<u>\$ 10,042.63</u>
Utilidad Gravable	\$ 2,879.00
15% Participación Trabajadores	\$ 431.85
Gastos no deducibles	\$ 1,617.39
23% Impuesto a la Renta	<u>\$ 934.84</u>
Utilidad Neta	\$ 1,512.31

#### ❖ Estado de Flujos de Efectivo

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**

**FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Cobros por actividades de operación**

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 41,586.00

**Pagos por actividades de operación**

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -18,551.46

Pagos a y por cuenta de los empleados -13,249.31

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas -1,660.29

Impuestos a las ganancias pagados -767.27

Otras entradas (salidas) de efectivo -2,025.35

**FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Aporte en efectivo por aumento de capital 400.00

**INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5,732.32**

**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN**

**GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 2,879.00**

**AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:**

Ajustes por gasto por impuesto a la renta -934.84

Ajustes por gasto por participación trabajadores -431.85

**CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:**

(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar -2,025.35

(Incremento) disminución en inventarios -13,091.20

Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 12,842.93

Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar 3,240.43

Incremento (disminución) en beneficios empleados 2,853.20

**Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 5,332.32**

- Estado de Cambios en el Patrimonio

***Cambios en el patrimonio***

Aumento de capital 400

Aumento utilidad del ejercicio 1512.31

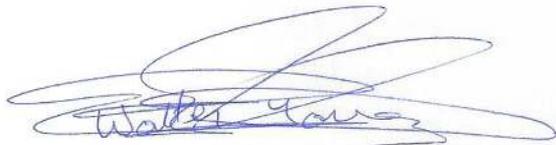
Saldo al Final del Periodo **1912.31**

❖ Notas a los Estados Financieros (adjunto)

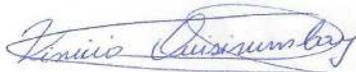
***Una vez revisados los estados de situación financiera se realiza la aprobación de forma unánime.***

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.- A continuación el secretario ad-hoc dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 15:00 pm.



YANEZ QUISIRUMBAY WALTER GERARDO  
SOCIO - PRESIDENTE



QUISIRUMBAY MORALES VINICIO URIBE  
SOCIO - SECRETARIO AD HOC