

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TELEONDA MUSICAL FM CÍA. LTDA.

Acta N° 11 correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía TELEONDA MUSICAL FM CÍA. LTDA., celebrada el día 7 de Mayo de 2013.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles PASTAZA # 1-103 y GUAYAS, de esta ciudad de Cuenca, a los siete días del mes de Mayo de 2013, siendo las 18h00 pm, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Representados Por:	Participaciones
Castro Chávez Claudio René	Castro Chávez Sean Morgan	700.00
Castro Chávez Nancy Eulalia	Castro Chávez Nancy Eulalia	600.00
Castro Chávez Sean Morgan	Castro Chávez Sean Morgan	600.00
Chacón Quezada Juan Pablo	Chacón Quezada Juan Pablo	100.00
TOTAL PARTICIPACIONES		2,000.00

SUMAN: (DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos socios y apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 07 de Mayo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del Presidente y Secretaria de la Asamblea
3. Informe y aprobación de los Estados Financieros 2012.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1'. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión Dos mil participaciones de interés social de un total de Dos mil que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares y apoderados de las participaciones sociales.

2'. Elección del presidente y Secretaria de la Asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Sean Castro como presidente y la Sra. Erika Pacheco como secretaria.

3'. Informe y Aprobación de los Estados Financieros. El señor Sean Castro da lectura al Informe económico sobre el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2012. Se informa

a los accionistas desde el punto de Vista Financiero que los Estados financieros permiten apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al Estado de Situación cortado a 31 de diciembre de 2012, y a la cuenta de pérdidas y ganancias.

ANEXO 1. ESTADOS FINANCIEROS

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario 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 21h00 pm, del 7de Mayo del 2013.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA TELEONDA MUSICAL FM CIA. LTDA.

Firma del Presidente (E)



SEAN CASTRO CHAVEZ

Firma de la Secretaria de la Junta Ordinaria de Socios



ERIKA PACHECO

ANEXO 1.

TELEONDA MUSICAL FM
CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2012

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO DISPONIBLE
EFECTIVO

28.982,78

CAJA	4.658,21	4.658,21
CAJA CHICA	25,62	
BANCOS		24.297,95
AUSTRO	5.977,27	
PACIFICO	8.913,82	
AHORROS COOPERCO	9.406,86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		136.674,63
CLIENTES	107.040,59	104.957,76
VARIOS POR COBRAR	2.401,14	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 4.483,97	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		31.716,87
ANTICIPO A PROVEEDORES	10.158,17	
IVA CREDITO TRIBUTARIO	17.321,16	
CREDITO IRENTA	4.237,54	
ACTIVOS FUOS MITOS		9.852,05
ACTIVOS FUOS		16.291,40
MUEBLES Y ENSERES	2.098,03	
EQUIPO DE OFICINA	10.666,02	
EQUIPO DE COMPUTACION	3.486,35	
DEPRECIACIONES		6.439,35
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	790,68	
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	2.691,34	
DEPRECIACION COMPUTADORAS	2.957,33	
TOTAL ACTIVO		175.509,46
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		39.533,46
CUENTAS POR PAGAR		16.207,86

PROVEEDORES VARIOS	10.815,80	
ANTICIPO CLIENTES	5.392,06	
CON LOS EMPLEADOS		21.444,13
SUELDOS POR PAGAR	8.345,28	
DECIMO TERCERO	607,16	
DECIMO CUARTO	2.074,65	
VACACIONES	3.247,16	
15% TRABAJADORES	5.900,99	
IESS POR PAGAR	1.295,68	
FONDO RESERVA	63,21	
CON LA ADMINISTRACION PUBLICA		1.887,47
RETENCION FUENTE 1%	291,13	
RETENCION FUENTE 2%	190,55	
RETENCION FUENTE 8%	-	
RETENCION FUENTE 10%	406,58	
RETENCION 70%	594,65	
DIFFERENCIAL 100% IUS	489,45	
IMPUESTO A LA RENTA	-	
PASIVO LARGO PLAZO		- 11.295,93
PRESTAMO SOCIOS		11.295,93
PATRIMONIO		124.680,07
Capital Social		2.000,00
reserva legal		1.787,65
utilidad de ejercicios anteriores		87.811,09
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO		33.071,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		175.509,46

TELEFONDA MUSICAL FM CIA LTDA
ESTADO RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS NETOS		288.982,30
VENTAS SERVICIOS		288.982,30
Ventas Gravadas	288.982,30	
Ventas Exentas		
OTROS INGRESOS		174,00
INTERESES CUENTA	174,00	
UTILIDAD BRUTA		289.156,30
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		249.816,39
Sueldos y Salarios	54.981,88	
Decimo tercer Sueldo	4.810,80	
Decimo Cuarto Sueldo	2.904,35	
Vacaciones	2.485,49	
Aportes Patronales	7.972,58	
Fondos de Reserva	1.479,96	
Desahucio	2.493,53	
Uniformes	1.628,01	
Transporte	2.374,31	
cafeteria	368,91	
Gastos de Comision	14.895,61	
Honorarios profesionales	35.314,77	
Capacitacion y entrenamiento	1.381,50	
servicios prestados	876,28	
servicios de locucion	46.262,23	
viaticos	5.948,73	
mantenimiento de vehiculos	1.421,15	
mantenimiento equipos	4.100,00	
combustible vehiculos	1.036,78	
seguro Vehículo	784,77	
agua,luz,telefono	12.870,98	
agasejo y colaboracion	698,71	
gastos de representacion	8.734,99	
gastos bancarios	362,13	
cuentas incobrables	1.075,26	
seguridad y vigilancia	1.356,31	

publicidad y propaganda	12,950.38
adecuaciones e instalaciones	158.63
depreciación equipo de oficina	1,651.38
depreciación muebles y enseres	382.58
depreciación equipo cómputo	1,522.80
Materiales y Suministros de oficina	3,081.91
impuestos y contribuciones	5,377.70
correspondencia	1,937.18
gastos varios	6,218.91

UTILIDAD NETA	38,339.91
15% Trabajadores	5,900.99
gastos no deducibles	3,405.72
UTILIDAD PARA CALCULO IR	1,598.22
MENOS 23% RENTA	367.58
ANTICIPO RENTA	1,651.75
RETENCIONES	2,753.38
CREDITO TRIBUTARIO ANTERIOR	-
IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR	- 4,237.54
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	33,871.33
UTILIDA LIQUIDA DEL EJERCICIO	33,871.33