

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SEARCH COBRANZAS COMERCIALES CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día lunes 03 de Abril del 2017, se reunieron en el local de la sociedad de la Empresa ubicada, Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas, Edificio La Previsora, Torre B, Oficina 212, se reúnen los socios Señores Diego Martin Padula De Guzmán y Sebastián Eduardo Padula de Guzmán, en calidad de únicos socios de la empresa, con el objeto de mantener la Junta General Extraordinaria y Universal para la Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2016.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Eco. Diego Martin Padula De Guzmán, y como Secretario el señor Ing. Sebastián Eduardo Padula de Guzmán, 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 la 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 del 2016
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 03 de Abril de 2017, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del 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 con el artículo 221 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 los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016, siendo los resultados los siguientes:

SEARCH COBRANZAS COMERCIALES CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| | | | | |
|----------------------|---|------------|-------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | | | 213.003,18 |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 154.781,51 | |
| 1.01.01.01 | Fondos | | 55.418,43 | |
| 1.01.01.01.02 | CAJAS CHICAS: | | | |
| 1.01.01.01.02.01 | Caja chica los Rios y Manabi | 17,04 | | |
| 1.01.01.01.02.02 | Caja chica Costa y Guayaquil | 297,63 | | |
| 1.01.01.01.02.03 | Caja chica Loja, Cuenca e Ibarra | 15,98 | | |
| 1.01.01.01.02.04 | Caja chica Quito, Ambato y Riobamba | 230,41 | | |
| 1.01.01.01.02.05 | Caja chica Administrativa | 119,28 | | |
| 1.01.01.01.02.06 | Caja chica Corporativa | 205,11 | | |
| 1.01.01.01.02.07 | Caja chica Compañías | 305,17 | | |
| 1.01.01.04 | BANCOS | | 57.182,41 | |
| 1.01.01.04.01 | Banco Internacional Cbaa 051-000558-3 | 56.292,02 | | |
| 1.01.01.04.02 | Banco Pichincha cba. # 25144249-04 | 890,39 | | |
| 1.01.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 1.01.02.01 | INVERSIONES | | 30.000,00 | 82.379,56 |
| 1.01.02.01.01 | Inversiones mantenidas hasta el vencimiento | 30.000,00 | | |
| 1.01.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 14.266,64 | |
| 1.01.02.05.01 | Clientes | 47.264,06 | | |
| 1.01.02.05.03 | (-) Provisión cuentas Incobrables | -1.997,42 | | |
| 1.01.02.09 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 7.084,02 | |
| 1.01.02.09.01 | Préstamos Empleados | 1.534,02 | | |
| 1.01.02.09.04 | Garantías otorgadas | 5.550,00 | | |
| 1.01.03 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 13.963,52 |
| 1.01.03.01 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 1.377,18 | |
| 1.01.03.01.03 | Credito Tributario IVA | 1.377,18 | | |
| 1.01.03.02 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) | | 12.586,34 | |
| 1.01.03.02.01 | Retenciones en la Fuente Imp. Reten. en Ventas | 12.586,34 | | |
| 1.02 | ACTIVO NO CORRIENTE | | | 58.241,87 |
| 1.02.01 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 114.789,80 | |
| 1.02.01.05 | Muebles y Enseres | 19.670,70 | | |
| 1.02.01.10 | Maquinaría y Equipo | 10.770,38 | | |
| 1.02.01.18 | Equipo de Computación | 54.850,26 | | |
| 1.02.01.20 | Software | 29.588,47 | | |
| 1.02.01.19 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA P.P.E | | -68.548,23 | |
| 1.02.01.19.08 | Dep. Acum. Muebles y Enseres | 15.238,73 | | |
| 1.02.01.19.09 | Dep. Acum. Maquinaria y Equipo | -5.957,81 | | |
| 1.02.01.19.20 | Dep. Acum. Equipo de Computación | -27.424,06 | | |
| 1.02.01.19.25 | Dep. Acum. Software | -9.734,13 | | |
| 1.02.04 | ACTIVO INTANGIBLE | | 4.002,55 | |
| 1.02.04.01 | Activo Intangible | 4.002,55 | | |
| 1.02.04.04 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | -4.201,68 | |
| 1.02.04.04.01 | Amortización Acum. Activo Intangible | -4.201,68 | | |
| 2 | PASIVO | | | |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | | | 77.167,93 |
| 2.01.03 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | 17.856,46 |
| 2.01.03.01 | Proveedores Locales | | 17.856,46 | |
| 2.01.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | 12.327,14 | 58.731,84 |
| 2.01.07.01 | 1% retención fuente | 13,45 | | |
| 2.01.07.01.01 | 1% retención fuente | 13,45 | | |
| 2.01.07.01.02 | 3% retención fuente | 74,26 | | |
| 2.01.07.01.03 | 8% retención fuente | 1.000,13 | | |
| 2.01.07.01.04 | 10% retención fuente | 22,24 | | |
| 2.01.07.01.20 | IVA en ventas | 140,61 | | |
| 2.01.07.01.70 | 70% Retención IVA | 1.146,14 | | |
| 2.01.07.01.99 | 100 % Retención IVA | 300,44 | | |
| | Impuesto a la renta por pagar | 9.620,87 | | |
| 2.01.07.02 | CON EL IESS | | 6.892,24 | |
| 2.01.07.02.01 | Aportes IESS por pagar | 5.155,27 | | |
| 2.01.07.02.02 | Previsiones Quirografadas | 81,45 | | |
| 2.01.07.02.03 | Fondos de Reserva por Pagar | 1.345,52 | | |
| 2.01.07.04 | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOR | | 59.812,48 | |
| 2.01.07.04.01 | Sueldos y Salarios por Pagar | 20.973,63 | | |
| 2.01.07.04.02 | Decimo tercer Sueldo por pagar | 2.737,30 | | |
| 2.01.07.04.03 | Decimo Cuarto Sueldo por pagar | 5.541,43 | | |
| 2.01.07.04.05 | Reservaciones Judiciales por pagar | 566,20 | | |
| | 15% Participación Trabajadores | 8.993,95 | | |
| 2.01.10 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 478,62 | |
| 2.01.10.01 | Anticipos de Clientes | 478,62 | | |
| 3 | PATRIMONIO NETO | | | 135.835,25 |
| 3.01 | CAPITAL | | | |
| 3.01.01 | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 3.01.01.01 | Diego Padua | 2.450,00 | | |
| 3.01.01.02 | Sebastian Padua | 2.450,00 | | |
| 3.04 | RESERVAS | | | |
| 3.04.01 | RESERVA LEGAL | | 4.675,09 | 4.675,09 |
| 3.04.01.01 | Reserva Legal | 4.675,09 | | |
| 3.07 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | |
| 3.07.01 | GANANCIAS ACUMULADAS | | 81.368,23 | |
| 3.07.01.01 | Ganancias Acumuladas | | | |
| 3.07.01.01 | Utilidad del Ejercicio 2013 | 15.908,95 | | |
| 3.07.01.02 | Utilidad del Ejercicio 2014 | 11.682,24 | | |
| 3.07.01.03 | Utilidad del Ejercicio 2015 | 32.547,83 | | |
| | | 21.187,21 | | |
| 3.07.01 | GANANCIA NETA DEL PERIODO | | | |
| 3.07.01.04 | Utilidad del Ejercicio 2016 | 41.344,27 | | 41.344,27 |
| 3.2 | VARIACION NIIF | | | |
| 3.2.1 | Resultados adopción NIIFs primera vez | | 3.609,67 | 3.609,67 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 213.003,18 |

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

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

A continuación, el presidente informó que el ejercicio del 2016 arrojó una Utilidad y así pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

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

PRIMERO: Toda vez que el ejercicio económico ha arrojado una Utilidad de \$ 59.958.99, se calculará la participación a trabajadores y las reservas legales correspondientes.

SEGUNDO: Se decide la no repartición de Dividendos sobre la Utilidad a Repartir

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 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.



Diego Martín Padula De Guzmán
GERENTE GENERAL

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



Ing. Sebastián Eduardo Padula de Guzmán

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

