

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

En Quito, siendo las 16:00 horas del día lunes 27 de Marzo del 2019, 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 Eduardo Enrique Padula Altuna, 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 2018.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Econ. 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 2018
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 2018,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de Marzo de del 2019, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

QUITO -

Av. NN.UU. E3-39 y Av. Amazonas, Edif. La Previsora Torre B, Of. 212, T: (593) 2 226 8793

GUAYAQUIL -

Av. Francisco de Orellana, Edif. World Trade Center, Torre B, Of. 415, T: (593) 4 263 1363

ventas@search-ecuador.com / www.search-ecuador.com

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 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018, siendo los resultados los siguientes:

QUITO -

Av. NN.UU. E3-39 y Av. Amazonas, Edif. La Previsora Torre B, Of. 212, T: (593) 2 226 8793

GUAYAQUIL -

Av. Francisco de Orellana, Edif. World Trade Center, Torre B, Of. 415, T: (593) 4 263 1363

ventas@search-ecuador.com / www.search-ecuador.com

SEARCH COBRANZAS COMERCIALES CIA. LTDA. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. ACTIVOS			
1.01. ACTIVO CORRIENTE			117,939,49
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		10,122,30	
1.01.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1,605,02		
1.01.01.01.02. CAJAS CHICAS			
1.01.01.01.02.01. Caja chica los Rios y Manabí	435,51		
1.01.01.01.02.02. Caja chica Costa y Guayasquil	361,54		
1.01.01.01.02.03. Caja chica Loja - Cuenca e Ibarra	180,00		
1.01.01.01.02.05. Caja chica administrativas	260,01		
1.01.01.01.02.06. Caja chica Corporativa	368,00		
1.01.01.02. BANCOS		8,516,38	
1.01.01.02.01. Banco Internacional Cia# 061-000558-3	8,064,62		
1.01.01.02.02. Banco Pichincha cia. # 35134249-04	421,76		
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS			89,360,54
1.01.02.01. INVERSIONES	26,531,68	26,531,68	
1.01.02.01.01. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento			
1.01.02.05. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB CLIENTES NO RELACIONA	54,659,12		
1.01.02.05.01. Clientes	51,274,24		
1.01.02.05.02. Anticipos proveedores	2,321,00		
1.01.02.05.03. (-) Provision cuentas incobrables	-1,908,62		
1.01.02.05.04. Cuentas por cobrar Otceci	1,068,40		
1.01.02.05.05. Clientes por facturar	1,964,00		
1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8,169,74	
1.01.02.08.02. Prestamos Empleados	2,525,14		
1.01.02.08.04. Garantías otorgadas	5,550,00		
1.01.02.08.06. Reembolsos por cobrar	94,60		
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			18,456,65
1.01.05.01. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		428,47	
1.01.05.01.03. Credito Tributario IVA	428,47		
1.01.05.02. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES (I.R.)		18,028,18	
1.01.05.02.01. Retenciones en la Fuente Imp Renta en Ventas	18,028,18		
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE			35,473,67
1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		118,623,92	
1.02.01.05. Muebles y Enseres	19,578,79		
1.02.01.06. Maquinaria y Equipo	10,770,38		
1.02.01.06. Equipo de Computacion	55,260,26		
1.02.01.09. Software	33,013,49		
1.02.01.12. DEPRECIACION ACUM PPE		-83,750,77	
1.02.01.12.05. Deprec Acum Muebles y Enseres	-18,933,87		
1.02.01.12.06. Deprec Acum Maquinaria y Equipo	-8,292,91		
1.02.01.12.08. Deprec Acum Equipo de Computacion	-40,055,22		
1.02.01.12.09. Deprec Acum Software	-16,468,77		
1.02.04. ACTIVO INTANGIBLE			600,52
1.02.04.01. Activo Intangible	6,002,88	6,002,88	
1.02.04.04. AMORTIZACION ACUMULADA		-5,402,36	
1.02.04.04.01. Amortización Acum Activo Intangible	-5,402,36		
TOTAL ACTIVOS			153,413,16
2. PASIVOS			
2.01. PASIVO CORRIENTE			-27,272,46
2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-2,848,10	
2.01.03.01. Proveedores Locales	-2,848,10		
2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		24,424,36	
2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-1,316,71	
2.01.07.01.01. 1% retencion fuente	-1,00		
2.01.07.01.02. 2% retencion fuente	-31,21		
2.01.07.01.03. 6% retencion fuente	-181,60		
2.01.07.01.04. 10% retencion fuente	-43,24		
2.01.07.01.05. 22% retencion fuente	-165,00		
2.01.07.01.06. Ret. Retención Dependencia	-119,12		
2.01.07.01.07. 70% Retencion IVA	-31,93		
2.01.07.01.09. 100 % Retencion IVA	-743,61		
2.01.07.03. CON EL IESS		-4,843,36	
2.01.07.03.01. Aportes IESS por pagar	-3,365,91		
2.01.07.03.02. Prestamos Queregrafarios	277,69		
2.01.07.03.03. Fondos de Reserva por Pagar	-1,199,86		
2.01.07.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-18,264,29	
2.01.07.04.01. Sueldos y Salarios por Pagar	-11,072,09		
2.01.07.04.02. Decimo tercer Sueldo por pagar	-4,253,15		
2.01.07.04.03. Decimo Cuarto Sueldo por pagar	-2,753,21		
2.01.07.04.04. 15% Participación trabajadores	-160,94		
TOTAL PASIVOS			-27,272,46
3. PATRIMONIO NETO			
3.01. CAPITAL			-4,900,00
3.01.01. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-4,900,00	
3.01.01.02. Sebastian Padula	-2,450,00		
3.01.01.03. Eduardo Padula	-2,450,00		
3.04. RESERVAS			-20,584,04
3.04.01. RESERVA LEGAL		-2,450,00	
3.04.01.01. Reserva Legal	-2,450,00		
3.04.02. RESERVA FACULTATIVA O ESTATUTARIA		-18,134,04	
3.04.02.01. Reserva Facultativa	-18,134,04		
3.06. RESULTADOS ACUMULADOS			10,747,61
3.06.02. PERDIDAS ACUMULADAS	10,747,61		
3.06.02.01. Perdidos Acumulados	10,747,61		
3.07. RESULTADOS ACUMULADOS			-107,794,60
3.07.01. UTILIDADES ACUMULADAS		-106,741,54	
3.07.01.01. Utilidad del Ejercicio 2013	-11,662,24		
3.07.01.02. Utilidad del Ejercicio 2014	-32,547,83		
3.07.01.03. Utilidad del Ejercicio 2015	-21,167,20		
3.07.01.04. Utilidad del Ejercicio 2016	-41,344,27		
3.08. RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1,053,06	
3.08.01. Utilidad del Ejercicio	-1,053,06		
3.2. VARIACION NIIF			-3,609,67
3.2.1. Resultados adopción NIIF primera vez	-3,609,67		
TOTAL PATRIMONIO NETO			-126,140,70
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL			-153,413,16

QUITO -

Av. NN.UU. E3-39 y Av. Amazonas, Edif. La Previsora Torre B, Of. 212, T: (593) 2 226 8793

GUAYAQUIL -

Av. Francisco de Orellana, Edif. World Trade Center, Torre B, Of. 415, T: (593) 4 263 1363

ventas@search-ecuador.com / www.search-ecuador.com

SEARCH COBRANZAS COMERCIALES CIA LTDA ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

4.	INGRESOS				-398.459,02
4.1.	VENTAS				-398.459,02
4.1.02.	PRESTACION DE SERVICIOS			-396.642,60	
4.1.02.02	Servicio Call Center	-300.000,70			
4.1.02.06	Otros Ingresos	-36.764,06			
4.1.08.	OTROS INGRESOS ACTMIDADES ORDINARIAS			-1.816,42	
4.1.08.01	Intereses ganados sobre Inversiones	-1.816,42			
5.	COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION				397.405,96
5.2.	GASTOS				397.220,12
5.2.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			382.382,72	
5.2.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		207.735,64		
5.2.02.01.01	Sueldos y Salarios	197.855,63			
5.2.02.01.02	Subsidio alimentacion	4.234,79			
5.2.02.01.03	Subsidio transporte	3.705,53			
5.2.02.01.06	Indemnizaciones labores (finiquito)	1.939,69			
5.2.02.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDOS DE RESERV		35.106,96		
5.2.02.02.01	Aporte Patronal al IESS	24.052,51			
5.2.02.02.02	Fondos de Reserva	11.054,45			
5.2.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNACIONES		28.520,11		
5.2.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	16.529,74			
5.2.02.03.02	Decimo cuarto sueldo	9.490,29			
5.2.02.03.04	Vacaciones	2.500,08			
5.2.02.05.	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		3.722,19		
5.2.02.05.01	Honorarios Contabilidad	3.222,19			
5.2.02.05.03	Honorarios Profesionales	500,00			
5.2.02.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16.339,60		
5.2.02.08.01	Mantenimiento y reparaciones equipos	13.883,29			
5.2.02.08.02	Mantenimiento oficina	2.456,31			
5.2.02.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		27.102,94		
5.2.02.09.01	Arriendo oficina	22.860,00			
5.2.02.09.02	Alcuaota Edificio	4.242,94			
5.2.02.12.	COMBUSTIBLES		290,00		
5.2.02.12.01	Combustibles	290,00			
5.2.02.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		1.999,96		
5.2.02.14.01	Seguros y Raseguros	1.999,96			
5.2.02.16.	GASTOS DE GESTION, AGASAJOS ACCINISTAS, EMPLEADOS Y CLE		5.771,95		
5.2.02.16.01	Atencion clientes, empleados y accionistas	2.714,77			
5.2.02.16.02	Cursos y capacitaciones	3.057,18			
5.2.02.17.	GASTOS DE VIAJE		2.913,26		
5.2.02.17.01	Tickets y pasajes aereos	2.465,69			
5.2.02.17.03	Vaticos y movilizaciones Viajes	447,57			
5.2.02.18.	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		29.242,59		
5.2.02.18.01	Luz	1.904,61			
5.2.02.18.02	Telefonos	18.210,59			
5.2.02.18.03	Internet	5.363,72			
5.2.02.18.04	Servicio de Alarma	414,06			
5.2.02.18.05	Gastos varios	3.349,61			
5.2.02.19.	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		697,98		
5.2.02.19.01	Notarios y Registradores de la propiedad	697,98			
5.2.02.20.	IMPUESTOS CONTRBUCCIONE SY OTROS		2.328,03		
5.2.02.20.01	Impuestos municipales	1.167,60			
5.2.02.20.02	Contribuciones entidades publicas	1.160,43			
5.2.02.21.	DEPRECIACIONES		11.978,16		
5.2.02.21.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
5.2.02.21.01.01	Dep. Muebles y Enseres	1.867,32			
5.2.02.21.01.02	Dep. Equipo de Oficina	843,62			
5.2.02.21.01.03	Dep. Equipos de Computación	4.894,70			
5.2.02.21.01.04	Dep. Software	3.457,74			
5.2.02.21.01.05	Amortizacion Act. Intangible	914,58			
5.2.02.27.	OTROS GASTOS		8.633,35		
5.2.02.27.01	Suministros y materiales de oficina	4.090,45			
5.2.02.27.02	Materiales de limpieza y cafeteria	1.078,68			
5.2.02.27.03	Pasajes y movilizaciones internas administracion	443,08			
5.2.02.27.04	Franquicias	600,00			
5.2.02.27.05	Valija-Envios documentos	2.309,30			
5.2.02.27.06	Iva al gasto	111,84			
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS			544,34	
5.2.03.01.	INTERESES		544,34		
5.2.03.01.01	Gastos e Intereses bancarios	544,07			
5.2.03.01.02	Intereses y multas tributarias - no deducibles	0,27			
5.2.04.	OTROS GASTOS			14.293,06	
5.2.04.01.	GASTOS DE COBRANZAS		14.293,06		
5.2.04.01.01	Pasajes y Movilizaciones cobranzas	10.517,38			
5.2.04.01.02	Tarjetas Celulares cobranzas	331,41			
5.2.04.01.03	Hospedaje y Alimentacion cobranzas	3.444,27			
6.1	PARTICIPACION UTILIDADES				185,84
6.1.01	15% Participacion Trabajadores			185,84	
	Resultado del Ejercicio :				1.053,06

QUITO -

Av. NN.UU. E3-39 y Av. Amazonas, Edif. La Previsora Torre B, Of. 212; T: (593) 2 226 8793

GUAYAQUIL -

Av. Francisco de Orellana, Edif. World Trade Center, Torre B, Of. 415; T: (593) 4 263 1363

ventas@search-ecuador.com / www.search-ecuador.com

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio del 2018, arrojó utilidad y así pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de las 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 \$ **1.238.90**, se calculará la participación a trabajadores y las reservas legales correspondientes.

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.



Econ. Diego Martin Padula de Gúzman
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



Ing. Sebastián Eduardo Padula de Guzmán
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

QUITO -

Av. NN.UU. E3-39 y Av. Amazonas, Edif. La Previsora Torre B, Of. 212, T: (593) 2 226 8793

GUAYAQUIL -

Av. Francisco de Orellana, Edif. World Trade Center, Torre B, Of. 415, T: (593) 4 263 1363

ventas@search-ecuador.com / www.search-ecuador.com