

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

ANTECEDENTES:

1. A partir del 1 de marzo del 2020 con la Resolución 1017 se declaró en Estado de excepción al Ecuador por el COVID - 19 y en su Art. 3 dice textualmente “SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión”,
2. Con fecha 18 de marzo del 2020 se Convocó a la Junta General de socios a llevarse a cabo el 27 de marzo del 2020
3. El Art. 119 de la Ley de Compañías faculta la opción de Video Conferencia para cumplir con la Junta de Accionistas por medios tecnológicos.

Los socios de **SEARCH COBRANZAS COMERCIALES CIA. LTDA.** Se instalan por video conferencia, hoy veinte y siete de marzo del año dos mil veinte, siendo las dieciséis horas. Se reúnen los socios:

PARTICIPE	% PARTICIPACION	VALOR
Eduardo Enrique Padula Altuna	50	2.450,00
Sebastián Eduardo Padula de Guzmán	50	2.450,00
TOTAL	100	4.900,00

Quienes concurren como socios en calidad de partícipes y propietarios de la empresa. Actúa como Presidente el Doctor Eduardo Enrique Padula Altuna y Secretario el Ing. Sebastián Eduardo Padula de Guzmán

Siendo las dieciséis horas quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instalan en Junta General de Socios, al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y por encontrarse reunidos el total de capital social de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocer y aceptar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019
2. Conocer y aceptar el informe de Gerente General.
3. Consideración del pago de Utilidades 2019

Se somete a votación y se aprueba el Orden del Día.



Por solicitud del señor Presidente, y el secretario da lectura al Informe de Gerente General del Ejercicio económico correspondiente al 2019 y los informes financieros del mismo periodo.

SEARCH COBRANZAS COMERCIALES CIA. LTDA.		BALANCE GENERAL		AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	
1. ACTIVOS					184.853,21
1.01. ACTIVO CORRIENTE				154.959,03	
1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO			19.958,51		
1.01.01.01. Fondos			3.557,80		
1.01.01.01.02. CAJAS CHICAS			3.557,80		
1.01.01.01.02.01 Caja chica los Rios y Manabí			807,26		
1.01.01.01.02.02 Caja chica Costa y Guayaquil			455,02		
1.01.01.01.02.03 Caja chica Loja - Guenca e Ibarra			476,41		
1.01.01.01.02.05 Caja chica administrativa			993,61		
1.01.01.01.02.06 Caja chica Corporativa			331,45		
1.01.01.01.02.07 Caja chica Campañas			494,05		
1.01.01.02. BANCOS			16.400,71		
1.01.01.02.01 Banco Internacional Cta# 061-000558-3			16.378,95		
1.01.01.02.02 Banco Pichincha cta. # 35134249-04			21,76		
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS				109.386,59	
1.01.02.01. INVERSIONES			28.570,34		
1.01.02.01.01 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento			28.570,34		
1.01.02.05. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COB CLIENTES NO RELACION			73.517,12		
1.01.02.05.01 Clientes			75.485,64		
1.01.02.05.03 (-) Provision cuentas Incobrables			-1.968,52		
1.01.02.08. OTRAS CUENTAS POR COBRAR			7.299,13		
1.01.02.08.02 Prestamos Empleados			1.700,14		
1.01.02.08.04 Garantías entregadas			5.550,00		
1.01.02.08.06 Reembolsos por cobrar			48,99		
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				25.613,93	
1.01.05.02. GRETITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES (LR.)			25.613,93		
1.01.05.02.01 Retenciones en la Fuente Imp Renta en Ventas			25.613,93		
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE				29.894,18	
1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				29.894,18	
1.02.01.05 Muebles y Enseres			19.579,79		
1.02.01.06 Maquinaria y Equipo			10.770,38		
1.02.01.08 Equipo de Computacion			53.996,87		
1.02.01.09 Software			33.575,99		
1.02.01.12. DEPRECIACION ACUM PPE				-88.028,85	
1.02.01.12.05 Depr Acum Muebles y Enseres			-20.791,27		
1.02.01.12.06 Depr Acum Maquinaria y Equipo			-9.100,80		
1.02.01.12.08 Depr Acum Equipo de Computacion			-37.895,93		
1.02.01.12.09 Dep. Acum. Software			-20.240,85		
1.02.04.01 Activo Intangible			6.002,88		
1.02.04.04. AMORTIZACION ACUMULADA				-6.002,88	
1.02.04.04.01 Amortización Acum.Activo Intangible			-6.002,88		
TOTAL ACTIVOS					184.853,21
2. PASIVO					-45.526,13
2.01. PASIVO CORRIENTE				-45.526,13	
2.01.03. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			-13.393,27		
2.01.03.01 Proveedores Locales			-13.393,27		
2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			-32.132,86		
2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			-1.578,91		
2.01.07.01.01 1% retencion fuente			-37,19		
2.01.07.01.02 2% retencion fuente			-16,85		
2.01.07.01.03 8% retencion fuente			-58,40		
2.01.07.01.04 10% retencion fuente			-105,49		
2.01.07.01.06 Ret. Relación Dependencia			-57,02		
2.01.07.01.20 IVA en ventas			-957,31		
2.01.07.01.22 10% Retención IVA			68,26		
2.01.07.01.30 30% Retención IVA			-82,22		
2.01.07.01.70 70% Retención IVA			-2,86		
2.01.07.01.99 100 % Retención IVA			-310,83		
2.01.07.03. CON EL IESS			-3.464,67		
2.01.07.03.01 Aportes IESS por pagar			-2.846,34		
2.01.07.03.02 Prestamos Quirografarios			-476,26		
2.01.07.03.03 Fondos de Reserva por Pagar			-142,07		
2.01.07.04. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			-27.089,28		
2.01.07.04.01 Sueldos y Salarios por Pagar			-11.584,71		
2.01.07.04.02 Decimo tercer Sueldo por pagar			-968,15		
2.01.07.04.03 Decimo Cuarto Sueldo por pagar			-2.081,96		
2.01.07.04.07 Sueldos por pagar varios			-12.454,46		
3. PATRIMONIO NETO					-139.327,08
3.01. CAPITAL				-14.736,43	
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 Perdidas Acumuladas			10.747,61		
3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO				-124.590,65	
3.07.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO			-120.980,98		
3.07.01.01 Utilidad del Ejercicio 2013			-11.682,24		
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		
3.07.01.05 Utilidad del Ejercicio 2018			-1.053,06		
3.07.01.05 Utilidad del Ejercicio 2019			-13.186,38		
3.2. VARIACION NIIFs				-3.609,67	
3.2.1 Resultados adopcion NIIFs primera vez			-3.609,67		
TOTAL PATRIMONIO NETO					-139.327,08
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL					-184.853,21

SEARCH COBRANZAS COMERCIALES CIA. LTDA.
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4.	INGRESOS		386.405,41
4.1.	VENTAS		
4.1.02.	PRESTACION DE SERVICIOS		
4.1.02.02	Servicio Call Center	380.911,05	
4.1.02.03	Servicio de Notificaciones y Legales	55,00	
4.1.08.	OTROS INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4.1.08.01	Otros Ingresos	3.400,70	
4.01.08.02	Interes ganado sobre Inversiones	2038,66	
5.	COSTOS DE VENTA Y PRODUCCION		(375.196,99)
5.2.	GASTOS		
5.2.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		(358.022,37)
5.2.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	197.201,46	
5.2.02.01.01	Sueldos y Salarios	183.118,48	
5.2.02.01.02	Subsidio alimentacion	4.369,14	
5.2.02.01.03	Subsidio transporte	4.027,67	
5.2.02.01.04	Incentivos Laborales	999,69	
5.2.02.01.06	Indeminizaciones labores (finiquito)	4.686,48	
5.2.02.02.	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDOS DE RESERVA	33.320,15	
5.2.02.02.01	Aporte Patronal al IESS	22.257,65	
5.2.02.02.02	Fondos de Reserva	11.062,50	
5.2.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINACIONES	25.499,21	
5.2.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	16.105,88	
5.2.02.03.02	Decimo cuarto sueldo	8.693,14	
5.2.02.03.04	Vacaciones	700,19	
5.2.02.05.	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.622,19	
5.2.02.05.01	Honorarios Contabilidad	3.222,19	
5.2.02.05.03	Honorarios Profesionales	1.275,00	
5.2.02.05.04	Asesoramiento y Capacitación	125,00	
5.2.02.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.057,28	
5.2.02.08.01	Mantenimiento y reparaciones equipos	8.890,74	
5.2.02.08.02	Mantenimiento oficina	4.166,54	
5.2.02.09.	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12.714,10	
5.2.02.09.01	Arriendo oficina	9.329,00	
5.2.02.09.02	Alicuota Edificio	3.385,10	
5.2.02.12.	COMBUSTIBLES	371,30	
5.2.02.12.01	Combustibles	371,30	
5.2.02.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	4.352,67	
5.2.02.14.01	Seguros y Raseguros	4.352,67	
5.2.02.16.	GASTOS DE GESTION, AGASAJOS ACCINISTAS, EMPLEADOS Y CLIENTES	8.746,06	
5.2.02.16.01	Atencion clientes, empleados y accionistas	5.230,31	
5.2.02.16.02	Cursos y capacitaciones	3.410,43	
5.2.02.16.03	Hospedaje y Alimentacion Accionistas-empleados	105,32	
5.2.02.17.	GASTOS DE VIAJE	5.840,38	
5.2.02.17.01	Ticketes y pasajes aereos	5.840,38	
5.2.02.18.	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	29.439,68	
5.2.02.18.01	Luz	1.547,44	
5.2.02.18.02	Teléfonos	13.191,17	
5.2.02.18.03	Internet	8.431,68	
5.2.02.18.04	Servicio de Alarma	573,25	
5.2.02.18.05	Gastos varios	3.651,29	
5.2.02.18.06	Robos y Perdidas	2.044,85	
5.2.02.20.	IMPUESTOS CONTRIBUCIONE SY OTROS	4.100,14	
5.2.02.20.01	Impuestos municipales	2.187,96	
5.2.02.20.02	Contribuciones entidades publicas	1.912,18	
5.2.02.21.	DEPRECIACIONES	9.300,34	
5.2.02.21.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.300,34	
5.2.02.21.01.01	Dep. Muebles y Enseres	1.857,40	
5.2.02.21.01.02	Dep. Equipo de Oficina	807,89	
5.2.02.21.01.03	Dep. Equipos de Computación	2.262,45	
5.2.02.21.01.04	Dep. Software	3.772,08	
5.2.02.21.01.05	Amortizacion Act. Intangible	600,52	
5.2.02.27.	OTROS GASTOS	9.457,41	
5.2.02.27.01	Suministros y materiales de oficina	5.564,30	
5.2.02.27.02	Materiales de limpieza y cafeteria	619,49	
5.2.02.27.05	Valija-Envios documentos	3.238,11	
5.2.02.27.06	Iva al gasto	35,51	
5.2.03.	GASTOS FINANCIEROS		(806,50)
5.2.03.01.	INTERESES	806,50	
5.2.03.01.01	Gastos e Intereses bancarios	806,50	
5.2.04.	OTROS GASTOS		(14.390,16)
5.2.04.01.	GASTOS DE COBRANZAS	14.390,16	
5.2.04.01.01	Pasajes y Movilizaciones cobranzas	10.505,01	
5.2.04.01.03	Hospedaje y Alimenacion cobranzas	3.885,15	
6.1	PARTICIPACION UTILIDADES		(1.977,96)
6.1.01	15% Participacion Trabajadores	1.977,96	
Resultado del Ejercicio :			11.208,42

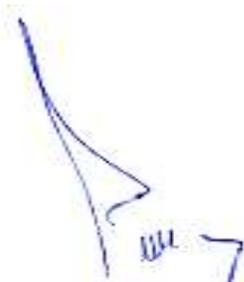
Primero y segundo punto.- Toma la palabra el señor Presidente y mociona la resolución de aceptar y aprobar los Estados Financieros presentados. En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad resuelve:

“Declarar conocidos y aceptados los Estados Financieros e informes del Gerente General del ejercicio económico 2019 por parte de la Junta General de Socios”

Tercer punto.- El Secretario da lectura del valor de utilidades a distribuirse por US \$ 13.186,38 y se resuelve por unanimidad, no distribuir las hasta una nueva decisión.

Sin más asuntos que tratar el señor Presidente y siendo las 18h00 se suspende la sesión para que se redacte el Acta correspondiente. Se reanuda la sesión a las 18h15 y el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes. Se resuelve que cada uno de los socios dará constancia de su comparecencia mediante correo electrónico a enviarse al Sr. Secretario, quien deberá adjuntar en la lista de asistentes el correo indicado y formará parte de este expediente.

Siendo las 18H45 se da por terminada la sesión.



Dr. Eduardo Enrique Padula Altuna
PRESIDENTE



Ing. Sebastián Eduardo Padula de Guzmán
SECRETARIO