

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE  
INVESTIGACIONES AMBIENTALES CIA. LTDA.**

**Acta Estados Financieros 2016**

Fecha: Marzo 10, 2017

Lugar: Quito, Av. Ilaló Nº27 y Piqueros

**OBJETO:** Aprobación de estados financieros de Compañía Centro de Investigaciones Ambientales Cía. Ltda.

**PRESENTES:**

Katerine Endara (KE) Gerente General  
Jorge Dimitri Noboa (DN) Presidente

**ASUNTOS A TRATAR:**

Lectura de informe anual de gerencia

Lectura de Estados Financieros

Aprobación de Estados financieros

**DESARROLLO:**

KE como gerente general de CEINAMB inicia la reunión y da lectura al informe de gerencia, preparado anteriormente, sobre las actividades realizadas en el año 2016

KE como gerente informa sobre la situación financiera, indicando que el efectivo de la Compañía se encuentra en la cuenta de ahorros del Banco del Pacífico, a nombre de CEINAMB; que luego del ejercicio anual en la prestación de servicios en manejo ambiental y seguridad industrial, así como en la instalación y mantenimiento del sistema informático SFC, se obtuvo una utilidad neta de 460.38 USD, que representa el 38.4 % del capital inicial (capital social 1200 USD).

DN manifiesta que entre los gastos incurridos están los destinados al mantenimiento de la página web como costes indirectos, y que además se invirtió en la edición técnica del libro Entendiendo la Química, que a futuro podría significar réditos. Estos gastos fueron posibles incluir en la contabilidad puesto que hubo ventas, al contrario de lo acordado en años anteriores en que los gastos eran asumidos por los socios.

KE manifiesta que también se incurrieron en gastos de legalización del nuevo socio y las inscripciones correspondientes a Gerente General y Presidente en el Registro Mercantil.

KE también informa que se están incluyendo gastos de comunicación y movilización, así como de gestión con clientes, proveedores y socios, que anteriormente eran asumidos por los socios.

En resumen se indica que:

Total Ventas anuales 22303,86 USD

Total Gastos anuales 21701,14USD

Total pago impuesto a la renta anual por retenciones 142.34 USD

Total utilidades anuales netas 460,38 USD

Se presentan balance y resultados de periodo 2016.

KE informa que se adquirió, al valor nominal, un crédito tributario, por devolución de renta de Katerine Endara, para el pago del impuesto al IVA de diciembre pasado, con la aceptación de los socios.

DN manifiesta la necesidad de incorporar los gastos bancarios en la contabilidad, que si bien son pequeños, no hay razón para no contabilizar.

DN indica que se deberá hacer el trámite correspondiente para recuperar el impuesto a la renta, cobrado en exceso a la compañía, para que sirva como crédito para el próximo año.

## **CONCLUSIONES:**

La empresa inicia sus actividades económicas en este año con la prestación de servicios especializados en manejo ambiental, seguridad industrial, instalación y mantenimiento del sistema informático SFC, incrementándose su patrimonio a 1660.38 USD.

**RESOLUCIONES:**

Se resuelve lo siguiente:

1. Aprobar el balance presentado por la Gerente General
2. Que ingrese a la Contabilidad todos los gastos directos e indirectos
3. Que se tramite la devolución del impuesto a la renta cobrado en exceso por el SRI
4. Dado que desde el año 2012, ha sido dispuesto como obligatorio aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, la Compañía se sujeta a esta norma.

Hasta aquí el Acta, firman para su constancia,



Katerine Endara Romero  
Socia Gerente General  
1708096050



Jorge Dimitri Noboa  
Socio Presidente  
1721131157