

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

Acta Estados Financieros 2017

Fecha: Enero 15, 2018

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 2017

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 la instalación y mantenimiento del sistema informático SEGA, se obtuvo una utilidad neta de 603.80 USD, que representa el 50.3 % 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 el proyecto de investigación ambiental, sobre el tratamiento de residuos domésticos, que a futuro

podría significar réditos, por lo que es conveniente continuar con el desarrollo del prototipo.

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, movilización, bancos así como de gestión con clientes, proveedores y socios, que anteriormente eran asumidos por los socios. Que por lo pronto no es conveniente incurrir en gastos de arrendamiento de oficina, pero que se ha adecuado un sitio para el desarrollo del proyecto de investigación y otras actividades de escritorio.

DN recuerda también que se tomó la decisión de que parte de las utilidades del año anterior fueran destinadas como reserva legal en un monto total de 240 USD.

En resumen se indica que:

Total Ventas anuales	13561,49 USD
Total Costos y Gastos anuales	12757,91 USD
Total pago impuesto a la renta anual	201,27 USD
Total utilidades anuales netas	603,80 USD

Se presentan balance y resultados de periodo 2017.

DN indica que se deberá hacer el trámite correspondiente para recuperar el impuesto a la renta del año 2016, cobrado en exceso a la compañía y que no fue posible aún hacerlo, para que sirva como crédito tributario para el presente y próximos años.

CONCLUSIONES:

La empresa continúa sus actividades económicas en este año con la prestación de servicios especializados en sistemas informáticos, incrementándose su patrimonio a 2264,18 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 utilice parte de las utilidades del año 2016 para la reserva legal obligatoria de 240 USD.
4. Que se invierta en el proyecto propio de investigación ambiental.
5. Que se use espacios propios, privados y habilitados para el desarrollo de las actividades de la compañía y se difiera los costes de arrendamiento de oficina y servicios básicos.
6. Que se reinvierta las utilidades, sin entregar los dividendos a los partícipes, con la finalidad de consolidar la Compañía y financiar las actividades de investigación, puesto que CEINAMB está financiando en su primera etapa.
7. Que se tramite la devolución del impuesto a la renta cobrado en exceso por el SRI, o se utilice este monto para pagos de impuestos en próximas declaraciones.
8. 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