

ACTA JUNTA UNIVERSAL
CHICAIZA HERMANOS CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTA NRO.- 4

En la ciudad de Quito, a los 10 días días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 12h00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle OE 5 A y Numero S59 y Calle S5929 de esta ciudad de Quito, se reúnen con la presencia de los señores CHICAIZA QUINATO A FERNANDO PATRICIO y CHICAIZA QUINATO A SEGUNDO AUGUSTO, Administradores de la COMPAÑÍA "CHICAIZA HERMANOS CIA LTDA", , con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del QUORUM**
- 2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2016**
- 3.- Receso para la lectura y aprobación del acta**

Preside la junta el Sr. CHICAIZA QUINATO A SEGUNDO AUGUSTO, declara instalada y se nombra como secretaria Ad-hoc a la Srta. , VELAÑA CHICAIZA MIRYAN JANETH, misma que procede a dar lectura de la convocatoria.

1.- Constatación del QUORUM

La Srta. , VELAÑA CHICAIZA MIRYAN JANETH en calidad de Secretaria Ad-hoc informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria.

Sra. , VELAÑA CHICAIZA MIRYAN JANETH pasa a detallar el porcentaje del Capital que poseen los socios.

CABRERA RAMON LORGIO	12.5%	100
CHICAIZA QUINATO A CESAR HERNAN	12.5%	100
CHICAIZA QUINATO A FERNANDO PATRICIO	12.5%	100

CHICAIZA QUINATOA SEGUNDO AUGUSTO	12.5%	100
CONCHA TOAPANTA SEGUNDO GABRIEL	12.5%	100
GUANOTASIG PADILLA JOSE IGNACIO	12.5%	100
LAGLA MILLINGALLI ANGEL MEDARDO	12.5%	100
MORA LAGLA HENRY MIGUEL	12.5%	100
TOTAL	100%	800

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2016

Activo disponible, caja USD1.918,00, bancos

Cuentas x Cobrar Clientes Relacionados USD 62.776,82

Exigible, crédito tributario IVA USD. 00.00, retención en la fuente 1% USD2.763,53, Otros USD 00.00

Otros activos corrientes USD 1.845,92

Fijo muebles de oficina USD1.526,95, equipos de computo USD. 900,00 maquinarias, equipos e instalaciones USD 3.970,61, Vehículos USD. 15.380,00. (-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD (17715.20) dándonos un total del activo de USD. 73.366,63

Pasivo, corto plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 10.338,00, Préstamo accionistas USD.00,00., Cuentas por pagar no corrientes USD 2.241,30

Patrimonio, capital social USD. 800,00.

Utilidad del ejercicio USD. 12.306,12, (-) perdidas de ejercicios anteriores USD(00.00), Utilidades acumuladas ejercicios anteriores USD 46.450,60 dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. 6.787,330. El total del pasivo y patrimonio da como resultado un valor de USD 73.366.63, con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2016. Para constancia firman los balances el Sr. CHICAIZA QUINATOA FERNANDO PATRICIO Gerente General y el contador el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares.

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2016. Ingresos (VENTAS) USD. 287.123,81 , dándonos un total de ingresos de USD. 287.123,81

Egresos, gastos tenemos Costos USD 6.250,00; Gastos 268.567,69 dando un total entre costos y gastos USD 274.817,69 quedando como una utilidad del ejercicio económico 2016 de USD 12.306,12. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2016 el Sr. CHICAIZA QUINATOA FERNANDO PATRICIO y el contador Sr Edison Leonardo Patiño Cañizares

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2016, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un receso para la elaboración, lectura y aprobación del acta en sesión.

Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 15H00.

VELAÑA CHICAIZA MIRYAN JANETH

CI. 1722764560

CHICAIZA QUINATOA SEGUNDO

CI. 050187156-0

CHICAIZA QUINATOA FERNANDO PATRICIO

CI. 171346561-3

Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares

CI. 171695086-8