

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "ECUADORMALL CIA. LTDA."

En Quito D.M., a los veinte días del mes de enero de 2017, siendo las 10h30, en este despacho ubicado en la Av. 6 de Diciembre N37-351 y El Telégrafo, de esta ciudad de Quito, se reúnen en **Junta General Ordinaria y Universal de Socios de "ECUADORMALL CIA. LTDA."**, los señores: Percy Alejandro Prieto Orlando y Daniela Karen Novillo Meave, al amparo de lo previsto en los Artículos 116 y 119 y de conformidad con los estatutos de esta compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2016.

Conforme lo establecido en los Artículos 13 y 18 de los estatutos de la compañía, bajo la dirección del Sr. Percy Alejandro Prieto Orlando, y actuando como secretaria la señorita Daniela Karen Novillo Meave, se procede a la constatación del quórum, el mismo que cuenta con la presencia de los socios que corresponde al 100% del capital de la compañía, acto seguido se da lectura del orden del día, el que es aprobado sin objeción alguna.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2016.

El Presidente pone a consideración de los señores socios los estados financieros de la compañía por el Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2016 .

Acto seguido los socios proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los siguientes:

ECUADORMALL CÍA LTDA Balance Sheet As of December 31, 2016

	<u>Dec 31, 16</u>
ASSETS	
Current Assets	
Checking/Savings	
Banco del Pichincha	9,536.37
Caja General	<u>11,444.03</u>
Total Checking/Savings	20,980.40
Accounts Receivable	
Cuenta por cobrar clientes	<u>34,079.72</u>
Total Accounts Receivable	34,079.72
Other Current Assets	
Anticipo Impuesto a la Renta	1,551.24
Iva Credito Tributario	<u>25,321.63</u>
Total Other Current Assets	<u>26,872.87</u>

Total Current Assets	81,932.99
Fixed Assets	
Dep. Acum Activos Fijos	-1,501.86
Equipo de computación	1,285.80
Muebles y Enseres	<u>216.06</u>
Total Fixed Assets	0.00
Other Assets	
Amortizacion Acumulada	-2,600.88
Cuentas por cobrar	33,621.48
Gastos de Constitución	<u>2,600.88</u>
Total Other Assets	<u>33,621.48</u>
TOTAL ASSETS	<u>115,554.47</u>

LIABILITIES & EQUITY

Liabilities

Current Liabilities

Accounts Payable

Cuentas por pagar a proveedores	10,967.23
Sueldos x Pagar	<u>1,306.40</u>
Total Accounts Payable	12,273.63

Other Current Liabilities

Anticipo clientes	16,278.07
Aportes IESS	335.88
IVA por pagar ventas	125.16
PRESTAMO SOCIOS	58,847.23
Prov. Decimo Cuarto	630.00
prov. Decimo Tercero	122.06
Retenciones IVA	119.65
Retenciones Renta	<u>98.28</u>
Total Other Current Liabilities	<u>76,556.33</u>

Total Current Liabilities	<u>88,829.96</u>
----------------------------------	-------------------------

Total Liabilities	88,829.96
--------------------------	-----------

Equity

Aportes de Socios o Accionistas	2,120.40
Capital	400.00
Opening Bal Equity	4,760.80
Retained Earnings	10,799.14

Net Income	<u>8,644.17</u>
Total Equity	<u>26,724.51</u>
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	<u>115,554.47</u>

ECUADORMALL CÍA LTDA
Profit & Loss
January through December 2016

Ordinary Income/Expense

Income

Exportación de Servicios	188,131.00
Otros Ingresos	773.07
Ventas Locales	<u>8,883.89</u>
Total Income	197,787.96

Cost of Goods Sold

Costo de Flores&Regalos	24,305.79
Costo por Envios	<u>124,144.95</u>
Total COGS	<u>148,450.74</u>

Gross Profit	49,337.22
---------------------	------------------

Expense

Aporte a la Seguridad Social	2,267.16
Arrendamiento de inmuebles	5,535.36
Beneficios Sociales	3,038.96
Comision Local (Banco)	261.45
Fondo de Reserva	1,554.96
Gastos generales	761.14
Honorarios Profesionales y Diet	2,716.00
Internet	433.05
Movilización y transporte	1,179.55
Otros Servicios	231.00
Seguro Salud	1,399.74
Servicios Basicos	2,139.15
Sueldos y Salarios	18,659.76
Suministros y Materiales	<u>515.77</u>
Total Expense	<u>40,693.05</u>

Net Ordinary Income	<u>8,644.17</u>
----------------------------	------------------------

Net Income	<u>8,644.17</u>
-------------------	------------------------

A continuación y luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad, aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31 de diciembre de 2016, presentado por el directorio.

Sin más que tratarse se levanta la Junta General siendo las 19h30 del 20 de enero de 2016

RESOLUCIONES:

- ✓ Se aprueba los Estados Financieros de ECUADORMALL CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31-diciembre-2016.

PRESIDENTE

SECRETARIA AD-DOC

Percy Orlando Prieto Alejandro
PASP.: 2369569

Daniela Karen Novillo Meave
PASP.: 6139836