

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

En Quito D.M., a los treinta y un días del mes de enero de 2019, siendo las 10h30, en este despacho ubicado en Pasaje Marcella E8-13 y Av. De los Shryris, 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 2018.

Conforme lo establecido en el 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 2018.

El Presidente pone a consideración de los señores socios los estados financieros de la compañía por el Ejercicio Económico que concluyo al 31 de diciembre de 2018 .

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 General
Al 31 de Diciembre de 2018

	<u>Dec 31, 18</u>
ASSETS	
Current Assets	
Checking/Savings	
Banco del Pichincha	22,444.58
Caja General	<u>5,425.06</u>
Total Checking/Savings	27,869.64
Accounts Receivable	
Cuenta por cobrar clientes	<u>51,699.67</u>
Total Accounts Receivable	51,699.67
Other Current Assets	
Anticipo Impuesto a la Renta	2,333.16
Iva Credito Tributario	<u>22,894.27</u>
Total Other Current Assets	<u>25,227.43</u>

Total Current Assets	104,796.74
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
Gastos de Constitución	<u>2,600.88</u>
Total Other Assets	<u>0.00</u>
TOTAL ASSETS	<u>104,796.74</u>
LIABILITIES & EQUITY	
Liabilities	
Current Liabilities	
Accounts Payable	
Cuentas por pagar a proveedores	48,061.75
IESS x Pagar	520.85
SRI x Pagar	189.93
Sueldos x Pagar	<u>1,154.51</u>
Total Accounts Payable	49,927.04
Other Current Liabilities	
Prov. Decimo Cuarto	843.93
prov. Decimo Tercero	<u>200.94</u>
Total Other Current Liabilities	<u>1,044.87</u>
Total Current Liabilities	<u>50,971.91</u>
Total Liabilities	50,971.91
Equity	
Aportes de Socios o Accionistas	2,120.40
Capital	400.00
Opening Bal Equity	4,760.80
Retained Earnings	30,529.24
Net Income	<u>16,014.39</u>
Total Equity	<u>53,824.83</u>
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	<u>104,796.74</u>

ECUADORMALL CÍA LTDA
Estado de Perdidas & Ganancias
Desde 01 Enero al 31 Diciembre 2018

	Jan - Dec 18
Ordinary Income/Expense	
Income	
Exportación de Servicios	273,072.20
Ventas Locales	<u>8,452.60</u>
Total Income	281,524.80
Cost of Goods Sold	
Costo de Flores&Regalos	19,067.26
Costo por Envios	<u>183,357.23</u>
Total COGS	<u>202,424.49</u>
Gross Profit	79,100.31
Expense	
Aporte a la Seguridad Social	3,946.96
Arrendamiento de inmuebles	6,720.00
Beneficios Sociales	5,074.35
Comision Local (Banco)	378.42
Fondo de Reserva	1,571.26
Gastos generales	1,012.55
Honorarios Profesionales y Diet	4,032.00
Internet	1,020.88
Movilización y transporte	1,125.64
Seguro Salud	1,484.51
Servicios Basicos	796.43
Sueldos y Salarios	32,485.54
Suministros y Materiales	3,136.16
Vacaciones	<u>301.22</u>
Total Expense	<u>63,085.92</u>
Net Ordinary Income	<u>16,014.39</u>
Net Income	<u><u>16,014.39</u></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 2018, presentado por el directorio.

Sin más que tratarse se levanta la Junta General siendo las 19h30 del 31 de enero de 2019

RESOLUCIONES:

- ✓ Se aprueba los Estados Financieros de ECUADORMALL CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31-diciembre-2018.

PRESIDENTE

SECRETARIA AD-DOC

Percy Orlando Prieto Alejandro
PASP.: 2369569

Daniela Karen Novillo Meave
PASP.: 6139836