

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 7

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de WAFIQ CIA LTDA., celebrada el día 31 del mes Enero de 2014.

En Cumbaya siendo las 16:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Cuotas	Valor
Sra. Saona Ariss José Mauricio	67%	335,00
Sra. Saona Ariss María Verónica	33%	165,00
Suma	100%	500,00

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 05 de Enero de 2014, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
2. Informe del gerente.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

- 1. Verificación del quórum** El gerente de la compañía informó que se encuentran todos los que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. fueron elegidos a la Sra. María Verónica Saona Ariss, como presidenta y al Sr. José Mauricio Saona Ariss, como secretario.

3. Informe del gerente. El Sr. José Mauricio Saona Ariss dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2013 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio.

Fue así como las ventas se incrementaron de \$73.328,62 a \$496.743.46 USD, lo cual representa un incremento del 667.42% sobre las del año anterior, que estimamos excelente, especialmente en consideración a la tónica general de la economía.

Los costos de venta se incrementaron de \$ 61.059,14 USD en el ejercicio de 2012 en \$322,569.55 USD en el ejercicio 2013 lo que representa un incremento del 528.29%.

En lo que hace relación a los gastos operacionales el incremento fue de \$6.426,84 USD en el ejercicio 2012 en \$109,173.92 USD en el año 2013.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$64,999.99 USD suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa.

Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2013

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2013 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

WAFIQ CIA LTDA
BALANCE DE SITUACION GENERAL
DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013

Nombre de la Cuenta	SALDO
ACTIVO	89,882.27
ACTIVO CORRIENTE	87,296.32
ACTIVO DISPONIBLE	65,909.12
BANCOS	65,909.12
Bancos	65,909.12
ACTIVO EXIGIBLE	21,387.20
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	21,387.20
Retenciones IR del Período	14,532.87
Crédito Tributario del 12% de Compras	6,263.38
Crédito Trib. por Ret. de IVA 30%	590.95
ACTIVO NO CORRIENTE	2,585.95
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,812.71
Maquinaria y Equipo	3,021.43
(-) Dep. Acum. Maquinaria	(1,208.72)
GASTOS CONSTITUCION	773.24
Gastos de Constitución	773.24
PASIVOS	8,381.14
PASIVOS CORRIENTES	8,381.14
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	5,000.00
Proveedores	5,000.00
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	243.99
IESS Por Pagar	243.99
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	3,137.15
IVA Cobrado 12% en Ventas	891.12
Retención del IVA 30%	561.60
Retención del IVA 70%	856.50
Retención del 1% en la Fuente IR	555.30
Retencion del 2% en la Fuente IR	272.63
PATRIMONIO	81,501.13
CAPITAL	81,501.13
Capital	500.00
Futuras Capitalizaciones	21,194.81
Perdida Ejercicios Anteriores	-11,036.31
Utilidad Ejercicios Anteriores	5,842.64
Utilidad Ejercicios	64,999.99
PASIVO MAS PATRIMONIO	89,882.27

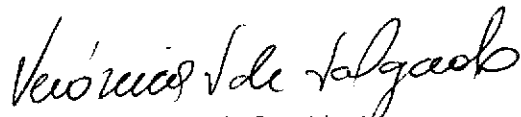
WAFIQ CIA LTDA
BALANCE DE RESULTADOS
DESDE: 01/01/2013 AL 31/12/2013

Nombre de la Cuenta	Saldo
INGRESOS	496,743.46
INGRESOS OPERACIONALES	496,743.46
INGRESOS POR VENTAS	496,743.46
Ingresos por Ventas 12%	431,743.47
COSTOS Y GASTOS	322,569.55
COSTOS DE MERCADERIAS	322,569.55
COSTO DE MERCADERIA 12%	322,569.55
Total en Compras Inv. 12%	109,173.92
GASTOS	21,491.12
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,818.32
Sueldos Administrativos	1,895.94
Aporte Patronal 11,15% Administrativo	201.96
Gastos de Representación	10,478.00
Honorarios Profesionales	96.90
Viaticos y Movilización Adm.	87,682.80
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	61.20
REMUNERACIONES	61.20
Gastos de Representación Operativos	61,681.22
SERVICIOS	8,705.35
FLETES Y TRANSPORTE	8,671.41
Pago de Fletes	33.94
Pago de Servicio de Encomiendas	52,975.87
GASTOS POR SERVICIOS	1,558.63
Servicios Prestados por Empresas	36,243.12
Servicios Prestados por Personas Naturales	17.86
Peajes	201.97
Seguros y Reaseguros	4,134.48
Mantenimiento Vehículos	3,215.25
Mantenimiento Maquinaria	2,946.05
Alimentación y Viáticos	208.36
Servicio de Imprenta	4,450.15
Mantenimiento Edificios e Infraestructura	23,527.73
GASTOS POR COMPRA DE BIENES	22,034.82
SUMINISTROS Y MATERIALES	181.36
Utiles de Oficina	21,589.71
Materiales Varios	263.75
Insumos	758.71
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	758.71
Herramientas Menores	734.20
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	47.00
Filtros	687.20
Combustibles	2,110.51
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,110.51
Afiliaciones y Contribuciones	302.14
DEPRECIACIONES	302.14
Gsto. Depreciación Maquinaria	

UTILIDAD: 64,999.99

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 19:00 del 31 de Enero del 2014.



Firma de la Presidenta
Sra. Saona Ariss María Verónica



Firma del Secretario
Sr. José Mauricio Saona Ariss