

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 9

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de WAFIQ CIA LTDA., celebrada el día 24 del mes Marzo de 2015.

En Cumbaya siendo las 15:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Cuotas	Valor
Sra. Saona Ariss José Mauricio	99.24%	21529.81
Sra. Saona Ariss María Verónica	0.76%	165.00
Suma	100%	21694.81

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Marzo 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.

Previa 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 2014.
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 2014 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

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 decrecieron de \$496.743.46 a 213295.70 USD, lo cual representa un decrecimiento de casi 100% sobre las del año anterior, que estimamos estable, especialmente en consideración a la tónica general de la economía.

Los costos de venta se decrecieron de \$322,569.55 a 144338.25 USD en el ejercicio 2014 lo que representa un decrecimiento de casi 100%.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$30908.97 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 2014

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2014 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

BALANCE DE RESULTADOS WAFIQ CIA LTDA

DESDE: 01/01/2014 AL 31/12/2014

<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Saldo</i>
INGRESOS	213,295.70
INGRESOS OPERACIONALES	213,295.70
INGRESOS POR VENTAS	213,295.70
Ingresos por Ventas 12%	213,295.70
COSTOS Y GASTOS	173,668.82
COSTOS DE MERCADERIAS	144,338.25
COSTO DE MERCADERIA 12%	144,338.25
Inventario Inicial Mercad. 12%	50,000.00
Total en Compras Inv. 12%	94,338.25
GASTOS	29,330.57
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,817.54
Sueldos Administrativos	4,299.12
Aporte Patronal 11,15% Administrativo	522.34
Gastos de Representación	92.80
Honorarios Profesionales	3,903.28
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	20,513.03
SERVICIOS	17,659.59
FLETES Y TRANSPORTE	217.50
Pago de Fletes	70.00
Pago de Servicio de Encomiendas	147.50
GASTOS POR SERVICIOS	17,442.09
Servicios Prestados por Empresas	10,425.38
Servicios Prestados por Personas Naturales	2,725.86
Mantenimiento Vehículos	115.00
Alimentación y Viáticos	3,221.32
Servicio de Imprenta	123.00
Mantenimiento Edificios e Infraestructura	831.53
GASTOS POR COMPRA DE BIENES	2,208.19
SUMINISTROS Y MATERIALES	397.87
Utiles de Oficina	184.66
Materiales Varios	213.21
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	937.82
Repuestos Vehículos	894.07
Repuestos Maquinaria	43.75
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	872.50
Combustibles	872.50
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	343.11
Afiliaciones y Contribuciones	35.00
Multas e Intereses	308.11
DEPRECIACIONES	302.14
Gsto. Depreciación Maquinaria	302.14

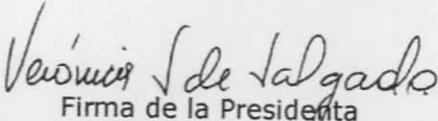
UTILIDAD:**39,626.88**

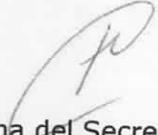
WAFIQ CIA LTDA**BALANCE DE SITUACION GENERAL****DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014****Nombre de la Cuenta**

	SALDO
ACTIVO	125,394.50
ACTIVO CORRIENTE	123,110.69
ACTIVO DISPONIBLE	45,865.94
BANCOS	45,865.94
Banco 1	44,485.19
Banco Pichincha	1,380.75
ACTIVO EXIGIBLE	77,244.75
CUENTAS POR COBRAR	58,165.76
Clientes por Cobrar	58,165.76
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	19,078.99
Retenciones de Años Anteriores	232.87
Retenciones IR del Período	6,308.92
Anticipos Pagados del Impuesto a la Renta	5,370.44
Crédito Tributario del 12% de Compras	7,583.49
Crédito Trib. por Ret. de IVA 30%	- 416.73
ACTIVO NO CORRIENTE	2,283.81
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,510.57
Maquinaria y Equipo	3,021.43
(-) Dep. Acum. Maquinaria	- 1,510.86
INTANGIBLES	773.24
Marcas	773.24
PASIVOS	18,566.49
PASIVOS CORRIENTES	18,566.49
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	4,740.33
Proveedores	4,740.33
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	77.38
IESS Por Pagar	77.38
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	13,748.78
IVA Cobrado 12% en Ventas	2,062.80
Retención del IVA 70%	4.57
Retenció del IVA 100%	72.60
Retención del 1% en la Fuente IR	16.00
Retencion del 2% en la Fuente IR	1.17
Retencion del 10% en la Fuente del IR	19.00
Anticipo por Pagar	5,370.44
IVA por Pagar	6,202.20
PATRIMONIO	106,828.01
CAPITAL	106,828.01
Capital Patrimonial	21,694.81
Utilidad Ejercicios Anteriores	56,542.63
Perdida Ejercicios Anteriores	- 11,036.31
Utilidad del Ejercicio	39,626.88

- 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 18:00 del 24 de Marzo del 2015.


Firma de la Presidenta
Sra. Saona Ariss María Verónica


Firma del Secretario
Sr. José Mauricio Saona Ariss