

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 10

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de WAFIQ CIA LTDA., celebrada el día 31 del mes Marzo del 2016.

En Cumbaya siendo las 10:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Cuotas	Valor
Sra. Saona Ariss José Mauricio	99.46%	60670,00
Sra. Saona Ariss María Verónica	0.54%	330,00
Suma	100%	610000,00

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de Febrero de 2013, 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 2015.
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 2015 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 \$213295,70 USD a \$556937,88 USD, lo cual representa un incremento del 261% sobre las del año anterior, que estimamos excelente, especialmente en consideración a la tónica general de la economía.

Los costos de venta y gastos se incrementaron de \$ 173668,82 USD en 2014 a \$ 357787.12 USD en el ejercicio de 2015 lo que representa un incremento del 206%.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$199150,76 USD suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos a \$ 150334,19 USD.

4. Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2015 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2015 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

WAFIQ. CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS	
INGRESOS POR VENTAS	556.937,88
Ingresos por Ventas 12%	556.937,88
TOTAL INGRESOS	556.937,88
COSTOS Y GASTOS	
COSTOS DE MERCADERIAS	207.810,74
COSTO DE MERCADERIA	207.810,74
Total en Compras Inv.	213.133,38
(-) Devolución en Compras Inv.	(5.322,64)
TOTAL COSTO	207.810,74
GASTOS	149.976,38
GASTOS ADMINISTRATIVOS	57.574,24
Sueldos Administrativos	40.659,06
Comisiones y otros Conceptos Adm.	8.131,82
Aporte Patronal 11,15% Administrativo	4.533,48
Pago IECE y SECAP Administrativo	406,72
Honorarios Profesionales	2.672,80
Viaticos y Movilización Adm.	1.170,36
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	92.402,14
SERVICIOS	73.440,53
SERVICIOS BASICOS	611,44
Telecomunicaciones	611,44
FLETES Y TRANSPORTE	730,31
Pago de Fletes	512,36
Pago de Servicio de Encomiendas	217,95
GASTOS POR SERVICIOS	37.134,50
Servicios Prestados por Empresas	13.061,45
Servicios Prestados por Personas Naturales	5.016,56
Seguros y Reaseguros	3.475,08
Mantenimiento Vehículos	188,84
Alimentación y Viáticos	3.900,62
Servicio de Imprenta	264,00
Mantenimiento Edificios e Infraestructura	11.227,95
PROMOCION Y PUBLICIDAD	34.964,28
Publicidad	26.035,71
Promociones	8.928,57
GASTOS POR COMPRA DE BIENES	10.930,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.908,14
Utiles de Oficina	405,82
Artículos de Limpieza	15,16
Materiales Varios	1.885,96
Insumos	1.601,20
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	5.626,02
Repuestos Vehículos	5.626,02
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	1.396,55
Combustibles	1.396,55

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.159,94
Impuestos Fiscales y Municipales	343,71
Afiliaciones y Contribuciones	816,23
DEPRECIACIONES	6.867,86
Gsto. Depreciación Edificio	566,67
Gsto. Depreciación Vehículo	5.999,05
Gsto. Depreciación Maquinaria	302,14
GASTOS NO DEDUCIBLES	3,10
Otros Gastos No Deducibles	3,10
TOTAL GASTOS	149.976,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	199.150,76

WAFIQ CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

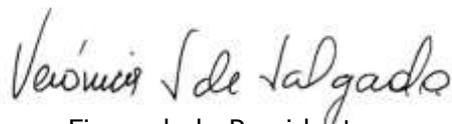
Cuenta	Valor en Dólares
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	291.295,98
ACTIVO DISPONIBLE	39.503,56
BANCOS	39.503,56
Banco Internacional	38.223,98
Banco Pichincha	675,62
Banco Pacifico	603,96
ACTIVO EXIGIBLE	251.792,42
CUENTAS POR COBRAR	223.859,50
Cientes por Cobrar	183.859,50
Documentos por Cobrar no Relacionados	40.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	27.932,92
Retenciones IR del Período	4.964,61
Anticipos Pagados del Impuesto a la Renta	1.822,00
Crédito Tributario del 12% de Compras	6.843,85
Crédito Trib. por Ret. de IVA 30%	2.904,92
Retencion ISD 5% del periodo	11.397,54
ACTIVO NO CORRIENTE	89.406,45
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	88.633,21
Edificio	34.000,00
(-) Depreciación Acumulada Edificio	(566,67)
Vehículos, Equipo de Transporte	59.990,50
(-) Dep. Acum. Vehículo y Equipo de Transp.	(5.999,05)
Maquinaria y Equipo	3.021,43
(-) Dep. Acum. Maquinaria	(1.813,00)
INTANGIBLES	773,24
Marcas	773,24
TOTAL ACTIVO	380.702,43

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	60.277,64
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	18.405,37
Proveedores	18.405,37
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	41.872,27
IESS Por Pagar	744,96
Empleados por Pagar	11.254,70
15% Trabajadores	29.872,61
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	31.980,50
IVA Cobrado 12% en Ventas	9.682,08
Retención del IVA 70%	750,00
Retención del IVA 100%	160,80
Retención del 1% en la Fuente IR	-0,25
Retención del 2% en la Fuente IR	23,62
Retención del 8% en la Fuente del IR	714,29
Retención del 10% en la Fuente del IR	114,00
Impuesto a Pagar de Ejercicio	18.943,96
Anticipo por Pagar	1.592,00
TOTAL PASIVO	92.258,14
PATRIMONIO	
CAPITAL	288.444,29
Capital Patrimonial	21.694,81
Aportes de Accionistas para futura capitalizaciones	40.000,00
Utilidad Ejercicios Anteriores	87.451,60
Perdida Ejercicios Anteriores	11.036,31
Utilidad del Ejercicio	150.334,19
TOTAL PATRIMONIO	288.444,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	380.702,43

5. 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 11:00 del 31 de Marzo del 2016.



Firma de la Presidenta
Sra. Saona Ariss María Verónica



Firma del Secretario
Sr. José Mauricio Saona Ariss