

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 16

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de WAFIQ CIA LTDA., celebrada el día 03 del mes Abril del 2017.

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

Socios	Cuotas	Valor
Sra. Saona Ariss José Mauricio	99.46%	205880,00
Sra. Saona Ariss María Verónica	0.54%	1120,00
Suma	100%	207000,00

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 25 de Marzo de 2017, 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 2016.
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 2016 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 \$556937,88 USD a \$657487.92 USD, lo cual representa un incremento del 18% 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 \$ 357787,12 USD a \$ 413721,57 USD en el ejercicio de 2016 lo que representa un incremento del 15%.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$243766,35 USD suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos a \$ 179511,54 USD.

4. Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2016 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2016 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

WAFIQ CIA LTDA

BALANCE DE SITUACION GENERAL

DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Nombre de la Cuenta	Saldo
ACTIVO	606808,66
ACTIVO CORRIENTE	509929,63
ACTIVO DISPONIBLE	306547,23
BANCOS	306547,23
Banco Internacional	306164,97
Banco Pichincha	230,30
Banco Pacifico	151,96
ACTIVO EXIGIBLE	203382,40
CUENTAS POR COBRAR	155622,52
Cientes por Cobrar	115622,52
Documentos por Cobrar no Relacionados	40000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	47759,88
Retenciones IR del Período	6572,00
Crédito Tributario del 12% de Compras	17790,68
Crédito Trib. por Ret. de IVA 30%	12218,83
Retencion ISD 5% del periodo	11178,37
ACTIVO NO CORRIENTE	96879,03
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	96105,79
Edificio	34000,00
(-) Depreciación Acumulada Edificio	-2125,00
Vehículos, Equipo de Transporte	79279,97
(-) Dep. Acum. Vehículo y Equipo de Transp.	-19604,61
Equipo de Cómputo	4462,09
(-) Dep. Acum. Equipo de Cómputo	-838,13
Maquinaria y Equipo	3021,43
(-) Dep. Acum. Maquinaria	-2089,96
INTANGIBLES	773,24
Marcas	773,24
PASIVOS	138852,73
PASIVOS CORRIENTES	138852,73
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	30998,92
Proveedores	30998,92
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	37450,13
IESS Por Pagar	885,18
Participación Trabajadores	36564,95
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	70403,68
IVA Cobrado 12% en Ventas	36852,48
Retención del IVA 70%	2744,00
Retención del IVA 100%	109,13
Retención del 1% en la Fuente IR	0,35
Retención del 2% en la Fuente IR	1,59
Retención del 8% en la Fuente del IR	58,86
Retención del 10% en la Fuente del IR	2887,51
Impuesto a la Renta del Ejercicio	27689,76
PATRIMONIO	467955,93
CAPITAL	467955,93

Capital Patrimonial	207000,00
Futuras Capitalizaciones	694,81
Utilidad Ejercicios Anteriores	91785,79
Pérdida Ejercicios Anteriores	-11036,31
Utilidad del Ejercicio	179511,64
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	606808,66

WAFIQ CIA LTDA

BALANCE DE RESULTADOS

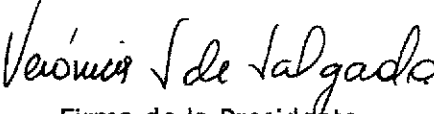
DESDE: 01/01/2016 AL 31/12/2016

Nombre de la Cuenta	Saldo
INGRESOS	657487,92
INGRESOS OPERACIONALES	657487,92
INGRESOS POR VENTAS	657487,92
Ingresos por Ventas 12%	657487,92
 COSTOS Y GASTOS	 413721,57
COSTOS DE MERCADERIAS	257257,69
COSTO DE MERCADERIA 12%	257257,69
Total en Compras Inv. 12%	259474,54
(-) Devolución en Compras Inv. 12%	-2216,85
GASTOS	156463,88
GASTOS ADMINISTRATIVOS	88202,35
Sueldos Administrativos	47176,09
Décimo Tercer Sueldo Administrativo	1433,50
Décimo Cuarto Sueldo Administrativo	1311,50
Fondos de Reserva Administrativo	1097,55
Aporte Patronal 11,15% Administrativo	5731,95
Honorarios Profesionales	31451,76
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	68261,53
SERVICIOS	30690,44
SERVICIOS BASICOS	2473,27
Telecomunicaciones	1929,35
Internet	543,92
FLETES Y TRANSPORTE	596,13
Pago de Fletes	544,91
Pago de Servicio de Encomiendas	51,22
GASTOS POR SERVICIOS	27442,20
Servicios Prestados por Empresas	11648,50
Servicios Prestados por Personas Naturales	2685,42
Peajes	84,64
Seguros y Reaseguros	3231,25
Mantenimiento Vehiculos	2899,12
Alimentación y Viáticos	3496,22
Servicio de Imprenta	655,00
Mantenimiento Edificios e Infraestructura	2742,05
PROMOCION Y PUBLICIDAD	178,84
Publicidad	178,84
GASTOS POR COMPRA DE BIENES	13861,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	1254,40
Utiles de Oficina	968,64

Materialles Varios	285,76
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	10680,88
Repuestos Vehículos	10661,18
Herramientas Menores	19,70
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	1926,34
Combustibles	1926,34
GASTOS FINANCIEROS	1409,93
Emisión de Estados de Cta	31,56
Solicitud de Chequeras	22,32
Pago de Comisiones Bancarias	1356,05
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6024,86
Impuestos Fiscales y Municipales	5346,33
Afiliaciones y Contribuciones	678,53
DEPRECIACIONES	18278,98
Gsto. Depreciación Edificio	1558,33
Gsto. Depreciación Vehículo	13605,56
Gsto. Depreciación Equipo de Cómputo	838,13
Gsto. Depreciación Maquinaria	276,96
GASTOS NO DEDUCIBLES	24,80
Otros Gastos No Deducibles	24,80
UTILIDAD	243766,35

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 17:00 del 3 de Abril del 2017.


Firma de la Presidenta
Sra. Saona Ariss María Verónica


Firma del Secretario
Sr. José Mauricio Saona Ariss