

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 17

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de WAFIQ CIA LTDA., celebrada el día 29 del mes Marzo de 2019.

En Cumbaya siendo las 18:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Cuotas	Valor
Sra. Saona Ariss José Mauricio	99.45%	366135,00
Sra. Saona Ariss María Verónica	0.55%	1989,00
Suma	100%	368124,00

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 2019, 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 2018.
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 2018 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 \$562.631,16 USD a \$1.020.992,69 USD, lo cual representa un incremento del 82,31% 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 \$ 188.660,31 USD en 2017 a \$ 333.021,70 USD en el ejercicio de 2018 lo que representa un incremento del 76,51%.

En lo que hace relación a los gastos operacionales el incremento fue de \$ 236.930,09 USD en 2017 a \$ 415.547,49 USD en el siguiente; la diferencia de \$178.614,17 USD se traduce en un decremento porcentual del 75,39%.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$272.423,50 USD suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos a \$ 154.409,67 USD.

4. Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2018 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2018 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

**Nombre de la
Cuenta**
ACTIVO

SALDO

987.391.00

ACTIVO CORRIENTE	736,700.46
ACTIVO DISPONIBLE	139,638.57
BANCOS	139,638.57
Banco Internacional	137,523.80
Banco Pichincha	230.30
Banco Pacifico	1,084.47
ACTIVO EXIGIBLE	587,141.89
CUENTAS POR COBRAR	559,172.73
Cientes por Cobrar	504,848.95
Empleados por Cobrar	15,316.95
Documentos por Cobrar no Relacionados	39,006.83
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	37,969.16
Retenciones IR del Periodo	10,554.70
Crédito Tributario del 12% de Compras	10,474.29
Crédito Trib. por Ret. de IVA 30%	1,650.85
Retencion ISD 5% del periodo	15,269.32
ACTIVO NO CORRIENTE	200,611.14
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	259,637.90
Edificio	34,000.00
(-) Depreciación Acumulada Edificio	(5,666.87)
Vehículos, Equipo de Transporte	152,219.40
(-) Dep. Acum. Vehículo y Equipo de Transp.	(66,800.39)
Equipo de Cómputo	16,632.76
(-) Dep. Acum. Equipo de Cómputo	(5,626.36)
Maquinaria y Equipo	158,944.57
(-) Dep. Acum. Maquinaria	(24,065.41)
INTANGIBLES	773.24
Gastos Constitución	773.24
PASIVOS	(271,482.52)
PASIVOS CORRIENTES	(271,482.52)
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	(96,692.31)
Proveedores	(76,692.31)
Anticipos de Clientes	(20,000.00)
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	(51,205.21)
Provisión Beneficios Sociales	(4,801.86)
15% Participación Utilidades	(17,544.95)

IESS Por Pagar	(7,969.40)
Provisión Desahucio C/P	(15,944.00)
Provisión Jubilación C/P	(4,625.00)
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	(116,440.90)
IVA Cobrado 12% en Ventas	(37,616.00)
Retención del IVA 30%	(133.82)
Retención del IVA 100%	(3,959.32)
Retención del 1% en la Fuente IR	(249.14)
Retención del 2% en la Fuente IR	(6.53)
Retención del 8% en la Fuente del IR	(2,455.52)
Retención del 10% en la Fuente del IR	(250.01)
Impuesto a la Renta por Pagar	(69,023.46)
Retenciones IR Empleados	(4,710.03)
DEUDAS A CORTO PLAZO	(5,144.10)
Prestamos Terceros C/P Relac.	(694.61)
Tarjetas de Crédito	(4,449.29)
PATRIMONIO	(725,909.06)
CAPITAL	(725,909.06)
Capital Patrimonial	(368,124.00)
Reserva Legal	(4,812.66)
Utilidad Ejercicios Anteriores	(201,472.24)
Perdida Ejercicios Anteriores	11,036.31
Utilidad del Ejercicio	(162,536.49)
PASIVO MAS PATRIMONIO	997,391.60

<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Saldo</i>
INGRESOS	-1020992.69
INGRESOS OPERACIONALES	-1020992.69
INGRESOS POR VENTAS	-1020992.69
Ingresos por Ventas 12%	-1055132.99
Devolución en Ventas	34,140.30
COSTOS Y GASTOS	746,569.19
COSTOS DE MERCADERIAS	333,021.70
COSTO DE MERCADERIA 12%	333,454.25
Total en Compras Inv. 12%	334,036.13
(-) Devolución en Compras Inv. 12%	-1361.66
COSTO DE MERCADERIA 0%	-432.55
(-) Devolución en Compras Inv. 0%	-432.55

GASTOS	415,547.48
GASTOS ADMINISTRATIVOS	233,655.02
Sueldos Administrativos	96,326.56
Comisiones y otros Conceptos Adm.	33,310.29
Décimo Tercer Sueldo Administrativo	3,405.90
Décimo Cuarto Sueldo Administrativo	1,604.07
Vacaciones Administrativas	1,734.67
Fondos de Reserva Administrativo	3,369.03
Aporte Patronal 11,15% Administrativo	6,400.69
Honorarios Profesionales	64,617.39
Provisión Desahucio	15,944.00
Provisión Jubilár	4,625.00
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	161,665.67
SERVICIOS	59,623.66
SERVICIOS BASICOS	2,397.43
Telecomunicaciones	1,792.54
Internet	604.89
FLETES Y TRANSPORTE	719.3
Pago de Fletes	705.10
Pago de Servicio de Encomiendas	14.12
GASTOS POR SERVICIOS	56,436.57
Servicios Prestados por Empresas	36,643.09
Servicios Prestados por Personas Naturales	1,121.61
Peajes	71.27
Seguros y Reaseguros	6,554.00
Mantenimiento Vehículos	1,204.15
Alimentación y Viáticos	6,220.65
Mantenimiento Edificios e Infraestructura	420.6
PROMOCION Y PUBLICIDAD	70.58
Publicidad	70.58
GASTOS POR COMPRA DE BIENES	2,940.17
SUMINISTROS Y MATERIALES	351.9
Utiles de Oficina	303.63
Materiales Varios	48.07
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1,646.17
Repuestos Vehículos	1,646.17
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	942.1
Combustibles	942.1
GASTOS FINANCIEROS	3,705.79
Otras Notas de Débito	1,363.35
Pago de Comisiones Bancarias	2,342.44
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	36,796.43
Impuestos Fiscales y Municipales	36,272.74
Afilaciones y Contribuciones	26.3
Multas e Intereses	115.8
Matriculación Vehicular	361.59
DEPRECIACIONES	54,657.45
Gsto. Depreciación Edificio	1,700.00
Gsto. Depreciación Vehículo	29,673.79
Gsto. Depreciación Equipo de Cómputo	3,212.16
Gsto. Depreciación Maquinaria	20,271.46
GASTOS NO DEDUCIBLES	23,964.95
Otros Gastos No Deducibles	23,964.95

EXCEDENTE:

272,423.50

- 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 20:00 del 29 de Marzo del 2019.

Firma de la Presidenta
Sra. Saona Ariss María Verónica

Firma del Secretario
Sr. José Mauricio Saona Ariss