

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 18

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de WAFIQ CIA LTDA., celebrada el día 01 del mes Abril de 2020.

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%	366.135,00
Sra. Saona Ariss María Verónica	0.55%	1.989,00
Suma	100%	368.124,00

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de Marzo de 2020, 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
3. Informe del gerente.
4. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2019.
5. Varios
6. 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 2019 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 \$1.020.992,69 USD a \$1.135.662,86 USD, lo cual representa un incremento del 11,23% sobre las del año anterior, que estimamos buena, especialmente en consideración a la tónica general de la economía.

Los costos de venta se incrementaron de \$ 333.021,70 USD en 2018 a \$ 433.058,72 USD en el ejercicio de 2019 lo que representa un incremento del 30,04%.

En lo que hace relación a los gastos operacionales el incremento fue de \$ 415.547,49 USD en 2018 a \$ 381.123,98 USD en el siguiente periodo; la diferencia de \$34.423,51 USD se traduce en un decremento porcentual del 8,28% debido a que se concentraron los recursos en la adquisición de inventarios.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$321.480,16 USD suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos a \$ 202.033,19 USD.

4. Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2019 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2019 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

BALANCE DE SITUACION GENERAL WAFIQ CIA LTDA

DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Nombre de la Cuenta

	SALDO
ACTIVO	1,163,367.27
ACTIVO CORRIENTE	890,233.56
ACTIVO DISPONIBLE	481,574.87
BANCOS	481,574.87
Banco Internacional	474,735.21
Banco Pichincha	230.30
Banco Pacifico	6,609.16
ACTIVO EXIGIBLE	408,658.89
CUENTAS POR COBRAR	364,112.11
Cientes por Cobrar	179,018.80
Empleados por Cobrar	6,736.95
Cuentas por Cobrar no Relacionados	91,160.73
Documentos por Cobrar no Relacionados	30,148.91
Anticipo Proveedores	57,046.72
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS	44,546.78
CORRIENTES	
Retenciones IR del Periodo	13,989.49
Crédito Tributario del 12% de Compras	4,973.58
Crédito Trib. por Ret. de IVA 30%	5,710.81
Retencion ISD 5% del periodo	19,872.90
ACTIVO NO CORRIENTE	273,133.71
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	272,360.47
Edificio	34,000.00
(-) Depreciación Acumulada Edificio	(7,366.71)
Vehiculos, Equipo de Transporte	173,716.96
(-) Dep. Acum. Vehículo y Equipo de Transp.	(58,467.20)
Equipo de Cómputo	19,130.53
(-) Dep. Acum. Equipo de Cómputo	(10,750.94)
Maquinaria y Equipo	162,119.39
(-) Dep. Acum. Maquinaria	(40,021.56)
INTANGIBLES	773.24
Marcas	773.24
PASIVOS	(235,671.90)
PASIVOS CORRIENTES	(235,671.90)
CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	(65,825.35)
Proveedores	(45,825.35)
Anticipos de Clientes	(20,000.00)
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	(84,129.74)
Provisión Beneficios Sociales	(19,781.04)
15% Participación Utilidades	(30,516.15)
IESS Por Pagar	(6,376.51)
Empleados por Pagar	(600.00)
Provisión Desahucio C/P	(18,881.24)
Provisión Jubilación C/P	(7,974.80)
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	(79,237.23)
IVA Cobrado 12% en Ventas	(907.24)
Retención del IVA 100%	(3,785.40)
Retención del 1% en la Fuente IR	(05.12)
Retención del 2% en la Fuente IR	(11.48)
Retención del 8% en la Fuente del IR	(2,399.97)
Retención del 10% en la Fuente del IR	(222.50)
Impuesto a la Renta por Pagar	(71,224.95)
Retenciones IR Empleados	(680.57)
DEUDAS A CORTO PLAZO	(6,479.58)

BALANCE DE RESULTADOS WAFIQ CIA LTDA

DESDE: 01/01/2019 AL 31/12/2019

Nombre de la Cuenta

	Saldo
INGRESOS	(1135662.86)
INGRESOS OPERACIONALES	(1135662.86)
INGRESOS POR VENTAS	(1135662.86)

Ingresos por Ventas 12%	(1211711.91)
Devolución en Ventas	76,049.05
COSTOS Y GASTOS	933,629.67
COSTOS DE MERCADERIAS	433,058.72
COSTO DE MERCADERIA 12%	433,058.72
Total en Compras Inv. 12%	434,142.43
(-) Devolución en Compras Inv. 12%	(1083.71)
GASTOS	500,570.95
GASTOS ADMINISTRATIVOS	232,093.87
Sueldos Administrativos	137,685.24
Décimo Tercer Sueldo Administrativo	11,473.73
Décimo Cuarto Sueldo Administrativo	2,364.00
Vacaciones Administrativas	5,736.88
Fondos de Reserva Administrativo	11,061.55
Aporte Patronal 11,15% Administrativo	6,522.87
Honorarios Profesionales	42,789.00
Viáticos y Movilización Adm.	9,170.45
Provisión Desahucio	2,868.44
Provisión Jubilar	1,125.83
Costo financiero de Jubilación Patronal	358.36
Costo Financiero de Desahucio	936.52
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	268,477.08
SERVICIOS	54,355.38
SERVICIOS BASICOS	2,198.28
Telecomunicaciones	1,400.94
Internet	797.34
FLETES Y TRANSPORTE	756.30
Pago de Fletes	741.50
Pago de Servicio de Encomiendas	14.80
GASTOS POR SERVICIOS	51,401.80
Servicios Prestados por Empresas	28,814.93
Servicios Prestados por Personas Naturales	4,441.51
Peajes	74.25
Seguros y Reaseguros	8,541.53
Mantenimiento Vehículos	1,304.27
Alimentación y Viáticos	6,936.31
Servicio de Imprenta	320.00
Mantenimiento Edificios e Infraestructura	969.00
GASTOS POR COMPRA DE BIENES	5,535.69
SUMINISTROS Y MATERIALES	3,411.78
Útiles de Oficina	2,539.56
Materiales Varios	851.86
Insumos	20.36
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1,223.47
Repuestos Vehículos	941.89
Herramientas Menores	281.58
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	900.44
Combustibles	900.44
GASTOS FINANCIEROS	2,558.82
Otras Notas de Débito	1,651.68
Pago de Comisiones Bancarias	907.14
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	19,496.46
Impuestos Fiscales y Municipales	10,652.15
Afiliaciones y Contribuciones	3,793.75

Multas e Intereses	1,186.28
Matriculación Vehicular	3,864.28
DEPRECIACIONES	55,441.09
Gsto. Depreciación Edificio	1,700.04
Gsto. Depreciación Vehículo	32,660.32
Gsto. Depreciación Equipo de Cómputo	5,124.58
Gsto. Depreciación Maquinaria	15,956.15
GASTOS NO DEDUCIBLES	131,088.64
Otros Gastos No Deducibles	11,641.67
Gastos 15% Trabajadores	48,222.02
Gasto Impuesto a la Renta	71,224.95
	-202,033.19

EXCEDENTE: 202,033.19

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.

6. Asuntos varios. El Sr. José Mauricio Saona Ariss como gerente general de WAFIQ S.A. recibió una propuesta del Banco Pacífico, la cual fue emitir una tarjeta de crédito para el periodo 2020 la misma que tendría un cupo de ilimitado, los cuales serán utilizados para gastos relacionados con el giro del negocio, dicha propuesta fue aceptada y aprobada por los socios.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 19:30 del 01 de Abril del 2020.



Firma de la Presidenta
Sra. Saona Ariss María Verónica



Firma del Secretario
Sr. José Mauricio Saona Ariss