

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA QUANTICA EXPRESS QUANTICA CIA LTDA, CELEBRADO EL 12 DE MARZO DEL 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 15h30 del día 12 de Marzo del 2015 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: El señor Pool David Molina Zambrano, propietario de trescientas noventa y seis participaciones de un dólar cada una y la señora Denis Damiana Zambrano Cando, propietaria de cuatro participaciones de un dólar cada una. El capital social de la compañía se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal De Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.- preside la Junta el señor Pool David Molina Zambrano, en su calidad de Gerente General de la compañía, actúa como Secretario de la Junta la señora Denis Damiana Zambrano Cando en su calidad de Presidente de la compañía. Una vez constituida la Junta, el Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado, se instala la Junta General Universal de Socios.-

A continuación, el Presidente dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta, los cuales consisten: **1.- Aprobación de los Estados financieros periodo fiscal 2014 de QUANTICA EXPRESS QUANTICA CIA LTDA. 2. Destino de los resultados año 2014 3.- Aprobación.-**

El Presidente pone a consideración de los Socios los puntos del orden del día; y, la Junta, sin observación de alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales los Socios declaran estar lo suficientemente informados, por lo que a continuación el señor presidente dispone que la Junta General Universal delibere sobre los puntos del orden del día propuestos: **1.- 1.- Aprobación de los Estados Financieros**, Toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta el incremento de ingresos debido a nuevas rutas de entrega.

Se entrega un comparativo de los Estados para su revisión y aprobación.

QUANTICAEXPRES QUANTICA EXPRESS CIA LTDA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

(EN USD DOLARES)

	NOTAS	AL 31-12-13	AL 31-12-14
ACTIVOS			
Activos Corrientes:			
Efectivo y equivalentes	niifs 7	5,775.57	13,899.06
Instrumentos Financieros medidos al costo			
Cuentas por cobrar	3.2-10	181,312.66	224,184.14
(Provisión para incobrables)		-	-
Documentos por cobrar		15,920.11	330.00
Intereses por cobrar		-	-
Inventarios		-	-
Otros activos		28,110.43	28,721.58
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar		8,346.00	6,892.55
Total Activos corrientes		239,464.77	274,027.33
Activos No Corrientes:			
Propiedad planta y equipos	11	365,822.04	313,635.42
(Depreciación acumulada)		-151,720.31	-109,676.33
terreno		2,670.38	2,670.38
(Amortización acumulada)			
Otros activos largo plazo a largo plazo	12	2,041.16	3,353.13
Inversiones permanentes			
Total Activos no corrientes		218,813.27	209,982.60
TOTAL ACTIVOS		458,278.04	484,009.93
PASIVOS			
Pasivos Corrientes:			
Obligaciones bancarias		6,591.22	48,709.57
Porción corriente deuda a largo plazo			
Cuentas por pagar comerciales	3.5	250,437.15	221,875.33
Intereses por pagar			
Anticipos de clientes		-	-
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar		23,334.66	33,053.66
15% Participación trabajadores	3.13	9,963.90	11,790.88
Impuesto a la renta	9	21,663.77	24,489.71
Total Pasivos no Corrientes:		311,990.70	339,919.15
Pasivos no Corrientes:			
Reserva por jubilación patronal-desahucio	13	11851.54	18784.34
Préstamos a largo plazo	14	42,062.33	12,265.50
Reserva de reparaciones mayores	15	25,000.00	2,030.22
Total Pasivos No Corrientes		78,913.87	33,080.06
TOTAL PASIVOS		390,904.57	372,999.21
PATRIMONIO			
Aportes para futuras capitalizaciones			
Capital pagado	16	400.00	400.00
Reserva legal		80.00	1,830.17
Reserva facultativa		4,068.87	5,819.04
resul accum niif adpcion		(3,672.99)	(3,672.99)
reserva de capital		-	-
perdida acumulada		(1,686.33)	(1,686.33)
Utilidades retenidas		68,183.92	64,683.58
Utilidad (pérdida) del ejercicio			43,637.25
TOTAL PATRIMONIO		67,373.47	111,010.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		458,278.04	484,009.93

QUANTICAEXPRES QUANTICA EXPRESS CIA LTDA

**ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EN USD DOLARES)**

		NOTAS
INGRESOS ORDINARIOS:		
VENTAS	2,320,821.43	7
OTRAS RENTAS	1,901.77	7.1
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	2,322,723.20	
COSTO DE VENTA	(1,991,181.96)	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	331,541.24	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	(232,638.54)	8
GASTO DEPRECIACION	(30,022.69)	3.3 -11
GASTO AMORTIZACION		
GASTO INCOBRABLES		
GASTO JUBILACION PATRONAL	(5,963.51)	13
GASTO REPARACIONES MAYORES	-	15
GASTO FINANCIERO	(3,877.30)	
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		
UTILIDAD EN VENTA DE INVERISIONES		
UTILIDAD EN VENTA ACTIVO FIJO	19,566.67	7.2
UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	<u>78,605.87</u>	
15% PARTICIPACION	(11,790.88)	3.3
IMPUESTO A LA RENTA	<u>(24,489.71)</u>	9
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	42,325.28	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>1311.97</u>	12
RESULTADO INTEGRAL NETO	<u>43,637.25</u>	

RAZÓN SOCIAL: QUANTICAEXPRES QUANTICA EXPRESS CIA LTDA	P	POSITIVO
Dirección Comercial: CALLE DEL ESTABLO N.-50 Y DEL CHARRO	N	NEGATIVO
No. Expediente:160793	D	POSITIVO / NEGATIVO (DU)
RUC:	1792150663001	
AÑO:	2014	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

	CODIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)	
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	8,123.49	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		19,085.13	
Clases de cobros por actividades de operación	950101	2,292,040.06	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	2,292,040.06	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	-	P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	-	P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	-	P
Otros cobros por actividades de operación	95010105	-	P
Clases de pagos por actividades de operación	950102	(2,247,413.86)	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	(2,005,158.12)	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	-	N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	(242,255.74)	N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	-	N
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-	N
Dividendos pagados	950103	-	N
Dividendos recibidos	950104	-	P
Intereses pagados	950105	(3,877.30)	N
Intereses recibidos	950106	-	P
Impuestos a las ganancias pagados	950107	(21,663.77)	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	-	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	(313.38)	
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	-	P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	-	N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	-	N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	-	P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	-	N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	-	P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	-	N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	62,500.00	P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	(62,813.38)	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	-	P
Compras de activos intangibles	950211	-	N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	-	P
Compras de otros activos a largo plazo	950213	-	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	-	P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	-	N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	-	P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	-	N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	-	P
Dividendos recibidos	950219	-	P
Intereses recibidos	950220	-	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	-	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	(10,648.26)	
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	-	P
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	-	P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	-	N
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	(29,796.83)	P
Pagos de préstamos	950305	-	N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	-	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	-	P
Dividendos pagados	950308	(0.00)	P
Intereses recibidos	950309	-	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	19,148.57	D
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	-	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	-	D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	8,123.49	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	5,775.57	P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	13,899.06	

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	78,605.87
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	17,388.82
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	30,022.69 D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702	- D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	- D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	- N
Ajustes por gastos en provisiones	9705	6,932.80 D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706	- D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707	- D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	- D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	- D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	- D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	(19,566.67) D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	(76,909.56)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	(28,781.37) D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	- D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	2,953.45 D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	- D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	(611.15) D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	(28,561.82) D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	9,719.00 D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	- D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	- D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	(31,627.67) D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	19,085.13
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS		
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)		
REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR	
NOMBRE DAVID MOLINA	NOMBRE:	FLOR CACUANGO
CI / RUC: 1705105540	CI / RUC:	1713051827001

2- Destino de Resultados año 2014 de la compañía QUANTICA EXPRESS

QUANTICA CIA LTDA.- Toma la palabra el señor Gerente de la compañía y manifiesta a la presente junta, la necesidad de no distribuir los dividendos, sino que dejar en el patrimonio como Resultados acumulados ya que el año 2011 se obtuvo una perdida después de registrar utilidades de trabajadores e impuesto a la renta del año 2012 se deja como utilidades no distribuidas mejorando el Patrimonio, en el 2013 tenemos la utilidad y después de distribuir las reservas se mantiene en la utilidades acumuladas, se decide pasar un porcentaje para el aumento de capital ya que la Agencia Nacional de Tránsito nos solicita un incremento de capital para poder seguir el procedimiento de incremento de cupo, este incremento se realiza en el primer trimestre del presente año dejando una mejor posición Patrimonial, conforme a nuestro crecimiento.

Por esta razón se propone que se sigan acumulando y lo que si se repartirá es el 5% de reserva legal y el 5% reserva facultativa.

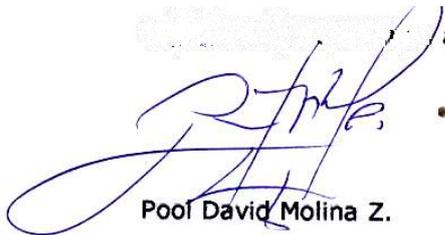
Utilidad a Distribuir 2014	\$ 43.637,25
Reserva legal 5%	\$ 2.181,86
5% de Reserva Facultativa	\$ 2.181,86
Utilidad 2014 para socios	\$ 39.273,53

Y dejar un patrimonio positivo y respaldar sus operaciones.

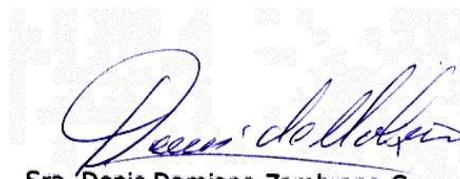
3.- Aprobación.- Con el objeto de que se pueda dar cabal cumplimiento a la resolución adoptada en la presente Junta General Universal, los Socios presentes, por unanimidad de votos, resuelven aprobar los Estados Financieros y el destino del resultado periodo 2014.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, el señor Presidente pide a Secretaria que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.-

Reinstalada la Junta General Universal de Socios a las 19h00 horas, secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretario y accionistas de la Compañía, por lo que concluye la presente Junta General Universal de socios de la compañía.



Pool David Molina Z.
Presidente



Sra. Denis Damiana Zambrano C
Secretaría