

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA QUANTICA EXPRESS QUANTICA CIA LTDA, CELEBRADO EL 11 DE ABRIL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 15h30 del día 11 de abril 2016 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: El señor Pool David Molina Zambrano, propietario de veinte y cinco mil ciento cuarenta y seis participaciones de un dólar cada una y la señora Denis Damiana Zambrano Cando, propietaria de doscientos cincuenta y 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 Secretaria 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.- Conocimiento de los Estados financieros de Quantica Express Cia Ltda por el periodo fiscal 2015. 2. Resolucion del destino de los resultados año 2015 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.

QUANTICA EXPRESS CIA LTDA

en dolares

ACTIVOS

	año 2014	año 2015	diferencia
Activos Corrientes:			
Efectivo y equivalentes	13,899.06	191,752.23	177,853.17
Cuentas por cobrar	224,514.14	236,458.76	11,944.62
Otros activos	28,721.58	31,130.55	2,408.97
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	6,892.55	22,399.10	15,506.55
Total Activos corrientes	274,027.33	481,740.64	207,713.31
Activos No Corrientes:			
Propiedad planta y equipos	316,305.80	316,305.80	-
(Depreciación acumulada)	(109,676.33)	(135,806.21)	(26,129.88)
Cuentas por cobrar a largo plazo	3,353.13	3,353.13	-
Total Activos no corrientes	209,982.60	183,852.72	(26,129.88)
TOTAL ACTIVOS	484,009.93	665,593.36	181,583.43

PASIVOS**Pasivos Corrientes:**

Obligaciones bancarias	50,979.88	1,071.31	(49,908.57)
Cuentas por pagar comerciales	221,875.33	405,928.30	184,052.97
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	30,783.35	29,408.94	(1,374.41)
15% Participación trabajadores	11,790.88	14,620.64	2,829.76
Impuesto a la renta	24,489.71	20,314.04	(4,175.67)
Total Pasivos no Corrientes:	339,919.15	471,343.23	131,424.08

Pasivos no Corrientes:

Reserva por jubilación patronal	15,241.84	14,199.42	(1,042.42)
Préstamos a largo plazo	17,838.22	6,503.72	(11,334.50)
Total Pasivos No Corrientes	33,080.06	20,703.14	(12,376.92)
TOTAL PASIVOS	372,999.21	492,046.37	119,047.16

PATRIMONIO

Capital pagado	400.00	25,400.00	25,000.00
Reserva legal	1,830.17	1,830.17	-
Reserva facultativa	5,819.04	5,819.04	-
Reserva de capital	(3,672.99)	(3,672.99)	-
Utilidades retenidas	106,634.50	81,634.50	(25,000.00)
Utilidad (pérdida) del ejercicio	-	62,536.27	62,536.27
TOTAL PATRIMONIO	111,010.72	173,546.99	62,536.27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

484,009.93	665,593.36	181,583.43
-------------------	-------------------	-------------------

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

	año 2014	año 2015	diferencia
Ingresos Totales	2,342,289.87	2,715,832.65	373,542.78
(-) Costos y Gastos	2,263,684.00	2,618,361.70	354,677.70
Utilidad (perdida) Contable	78,605.87	97,470.95	18,865.08
15% Participación Trabajadores	11,790.88	14,620.64	2,829.76
Utilidad después participación trabajadores	66,814.99	82,850.31	16,035.32
(+) Gastos no deducibles	44,501.86	10,163.52	(34,338.34)
(-) Rentas exentas			
(=) Base imponible de impuesto renta	111,316.85	93,013.83	(18,303.02)
(=) Saldo Utilidad Gravable	111,316.85	93,013.83	(18,303.02)
22% Impuesto Renta causado	24,489.71	20,463.04	(4,026.66)
(-) Retenciones en la fuente año corriente	22,274.92	26,898.68	4,623.76
(-) Crédito tributario años anteriores	6,446.66	4,231.87	(2,214.79)
Crédito tributario a favor contribuyente	(4,231.87)	(10,667.51)	(6,435.63)

2- Destino de Resultados año 2015 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 la utilidad a disposición de los accionistas esto es el valor de \$ 62.536,27 dejar en el patrimonio como Resultados acumulados.

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 2015.

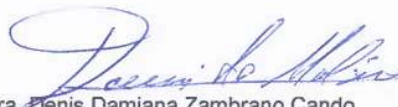
Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, el señor Presidente pide a Secretaria que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por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

Reinstalada la Junta General Universal de Socios a las 18h00 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.



Sr. Pool David Molina Zambrano

SOCIO



Sra. Denis Damiana Zambrano Cando

SOCIA