

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA QUANTICA EXPRESS QUANTICA CIA LTDA, CELEBRADO EL 6 DE ABRIL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 15h30 del día 5 de abril 2017 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 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 2016 de QUANTICA EXPRESS QUANTICA CIA LTDA. 2.- Aumento de capital de la compañía. 3.- Declaración de dividendos de la compañía. 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.- Aprobación de los Estados Financieros, Toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta que la disminución de los ingresos es producto a que no se facturó el anticipo de los servicios en el mes de diciembre. Se entrega un comparativo de los Estados para su revisión y aprobación.

**QUANTICA EXPRESS CIA LTDA**

**ACTIVOS**

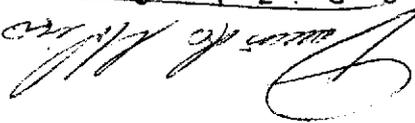
	año 2015	año 2016	diferencia
<b>Activos Corrientes:</b>			
Efectivo y equivalentes	191,752.23	149,322.17	(42,430.06)
Cuentas por cobrar	236,458.76	134,680.57	(101,778.19)
Otros activos	31,130.55	11,669.90	(19,460.65)
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	134,399.10	7,211.83	(127,187.27)
Total Activos corrientes	593,740.64	302,884.47	(290,856.17)
<b>Activos No Corrientes:</b>			
Propiedad planta y equipos	316,305.80	352,882.80	36,577.00
(Depreciación acumulada)	(135,806.21)	(166,497.97)	(30,691.76)
Cuentas por cobrar a largo plazo	3,353.13	3,353.13	-
Total Activos no corrientes	183,852.72	189,737.96	5,885.24
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>777,593.36</b>	<b>492,622.43</b>	<b>(284,970.93)</b>

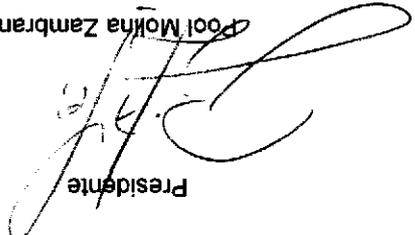
**PASIVOS**

	año 2015	año 2016	diferencia
Obligaciones bancarias	1,071.31	149,717.95	148,646.64
Cuentas por pagar comerciales	405,928.30	154,683.57	(251,244.73)
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	29,408.91	13,091.46	(16,317.45)
15% Participación trabajadores	31,420.64	-	(31,420.64)
Impuesto a la renta	41,407.07	-	(41,407.07)
<b>Total Pasivos no Corrientes:</b>	<b>509,236.23</b>	<b>317,492.98</b>	<b>(191,743.25)</b>
<b>Pasivos no Corrientes:</b>	<b>14,199.42</b>	<b>13,514.79</b>	<b>(684.63)</b>
Reserva por jubilación patronal	14,199.42	13,514.79	(684.63)
Préstamos a largo plazo	6,503.72	15,736.05	9,232.33
Total Pasivos No Corrientes	20,703.14	29,250.84	8,547.70
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>529,939.37</b>	<b>346,743.82</b>	<b>(183,195.55)</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>25,400.00</b>	<b>25,400.00</b>	<b>-</b>
Capital pagado	25,400.00	25,400.00	-
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	40,227.46	218,277.77	178,050.31
Utilidad (pérdida) del ejercicio	178,050.31	(101,775.38)	(279,825.69)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>247,653.99</b>	<b>145,878.61</b>	<b>(101,775.38)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>777,593.36</b>	<b>492,622.43</b>	<b>284,970.93</b>

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

	año 2015	año 2016	diferencia
Ingresos Totales	2,715,832.65	2,534,397.43	(181,435.22)
(-) Costos y Gastos	2,496,198.18	2,636,172.81	139,974.63
Utilidad (perdida) Contable	219,634.47	(101,775.38)	(321,409.85)
15% Participación Trabajadores	31,420.64	-	(31,420.64)
Utilidad (perdida) después participación trabajadores	188,213.83	(101,775.38)	(289,989.21)
(+) Gastos no deducibles	-	138,684.59	138,684.59
(=) Base imponible de impuesto renta	188,213.83	36,909.21	(151,304.62)

  
 Sra. Denis Zambrano C.  
 Secretario Ad hoc

  
 Pool Molina Zambrano  
 Presidente

Universal de socios de la compañía.  
 Presidente, Secretario y accionistas de la Compañía, por lo que concluye la presente Junta General  
 acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios concurrentes y suscrita por el  
 Reinstalada la Junta General Universal de Socios a las 18h00 horas, secretaria da lectura de la presente  
 unanimidad.-

acta, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por  
 Universal Ordinaria de Socios, el señor Presidente pide a Secretaria que se proceda a la redacción del  
 Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General  
 mencionado pago y su pago se lo realizara conforme la liquidez de la compañía lo pueda ejecutar.  
 representante legal se realice los correspondientes registros contables a fin de proceder con el  
 APPUEBAN y DECLARAN que se realice el pago del dividendo indicado Para lo cual informan al  
 cuenta de resultados acumulados de ejercicios anteriores. Una vez deliberado entre los accionistas  
 dividendo en efectivo a pagarse por un monto de CINCUENTA MIL DOLARES 00/100. Con cargo a la  
**4.- Declaración de dividendos.-** Los accionistas deliberan en relación a declarar un

capitalización en el transcurso del año 2017.  
 capitalización e informan al representante legal que inicie los trámites pertinentes a fin de realizar esta  
 de resultados acumulados de años anteriores. Una vez que se ha deliberado APPUEBAN la  
 proponen se realice un aumento de capital de OCHENTA MIL DOLARES 00/100 con cargo a la cuenta  
 patrimonio de la compañía por los resultados negativos obtenidos en el año 2016 los accionistas  
**3.- Aumento de capital.-** Como una medida de prevención ante la descapitalización del

**2.- 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 con corte al 31 diciembre 2016

Impto. a pagar (Crédito tributario) contribuyente	10,276.49	(7,211.83)	(17,488.33)
(-) Crédito tributario años anteriores	4,231.87	-	(4,231.87)
(-) Retenciones en la fuente año corriente	26,898.68	25,114.72	(1,783.96)
(+) anticipo impuesto renta no pagado	9,782.86	9,782.86	9,782.86
22% Impuesto Renta causado	41,407.04	8,120.03	(33,287.02)
(=) Saldo Utilidad Gravable	188,213.83	36,909.21	(151,304.62)