

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA QUANTICA EXPRESS QUANTICA CIA LTDA, CELEBRADO EL 13 DE ABRIL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 15h30 del día 13 de abril 2018 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.- **Aprobación de los Estados financieros periodo fiscal 2017 de QUANTICA EXPRESS QUANTICA CIA LTDA.** 2.- **Destino de los resultados del ejercicio 2017 de la compañía.** 3.- **asuntos Varios.** 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 los ingresos del año 2017 se han mantenido con respecto del año 2016 y que la utilidad reflejada corresponde a la eficiencia en el manejo de los costes y gastos los mismos que han arrojado una utilidad de \$ 197 mil antes de impuestos lo que ha permitido realizar la repartición del 15% a los trabajadores por un monto de \$ 29 mil y de igual manera se establece un impuesto a la renta causado por un valor de \$ 29 mil

QUANTICA EXPRESS CIA LTDA			
ACTIVOS	año 2016	año 2017	diferencia
Activos Corrientes:			
Efectivo y equivalentes	149,322	120,959	(28,363)
Cuentas por cobrar	134,881	215,542	80,661
Otros activos	11,670	53,501	41,831
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	7,212	-	(7,212)
Total Activos corrientes	302,884	390,002	87,117
Activos No Corrientes:			
Propiedad planta y equipos	352,883	353,582	699
(Depreciación acumulada)	(166,498)	(198,755)	(32,257)
Cuentas por cobrar a largo plazo	3,353	3,353	-
Total Activos no corrientes	189,738	158,180	(31,558)
TOTAL ACTIVOS	492,622	548,182	55,559

PASIVOS**Pasivos Corrientes:**

Obligaciones bancarias	149,718	128,408	(21,310)
Cuentas por pagar comerciales	154,684	82,957	(91,727)
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	13,091	12,166	(925)
15% Participación trabajadores	-	29,610	29,610
Impuesto a la renta	-	29,011	29,011
Total Pasivos no Corrientes:	317,493	262,153	(55,340)
Pasivos no Corrientes:			
Reserva por jubilación patronal & Desahucio	13,515	15,090	1,575
Préstamos a largo plazo	16,736	36,279	20,543
Total Pasivos No Corrientes	29,251	51,368	22,118
TOTAL PASIVOS	346,744	313,521	(33,222)

PATRIMONIO

Capital pagado	26,400	25,400	-
Reserva legal	1,830	5,080	3,250
Reserva facultativa	5,819	5,819	-
Reserva especial	-	130,000	
Reserva de capital	(3,673)	(3,673)	-
Utilidades retenidas	40,227	(66,747)	(106,975)
Utilidad (pérdida) del ejercicio	178,050	138,761	(39,289)
TOTAL PATRIMONIO	247,654	234,660	(12,994)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	594,398	548,182	(46,216)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

	año 2016	año 2017	diferencia
Ingresos Totales	2,534,397	2,510,562	(23,836)
(-) Costos y Gastos	2,636,173	2,313,159	(323,014)
Utilidad (perdida) Contable	(101,775)	197,403	299,178
15% Participación Trabajadores	-	29,610	29,610
Utilidad (perdida) después participación trabajadores	(101,775)	167,793	269,568
(+) Gastos no deducibles	138,685	8,032	(130,652)
(-) amortización pérdidas años anteriores		43,986	
(=) Base imponible de impuesto renta	36,909	131,869	94,960
(=) Saldo Utilidad Gravable	36,909	131,869	94,960
22% Impuesto Renta causado	8,120	29,011	20,891

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 2017

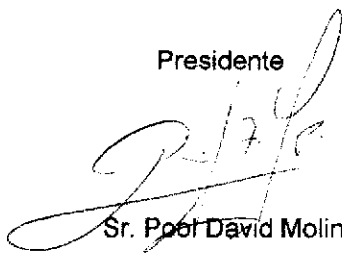
3.- Destino de las utilidades.- La junta luego de deliberar sobre el resultado de la compañía decide que el destino de las utilidades se registren en la cuenta de patrimonio de resultados acumulados

4.- Asuntos varios.- Dando cumplimiento sobre la disposición de la superintendencia de compañías sobre la obligatoriedad de las compañías que sobrepasen los \$ 500.000 de activos en realizar que sus estados financieros sean revisados por un auditor externo y en este caso Quantica express se encuentra inmersa en esta condicionalidad los accionistas delegan al Gerente de la compañía que realice el proceso necesario para contratar a partir del año 2018 un auditor externo para que realice la revisión correspondiente.

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.-

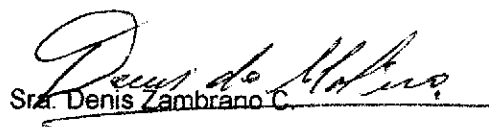
Reinstalada la Junta General Universal de Socios a las 18h00 horas, secretaria da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretario y accionistas de la Compañía, por lo que concluye la presente Junta General Universal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

Presidente



Sr. Poof David Molina Zambrano

Secretario Ad hoc



Sr. Denis Zambrano C.