

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA QUANTICA EXPRESS QUANTICA CIA LTDA, CELEBRADO EL 1 DE ABRIL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 9h30 del día 1 de abril 2019 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. 236 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 Secretario 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 2018 de QUANTICA EXPRESS QUANTICA CIA LTDA. 2.- Destino de los resultados del ejercicio 2018 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 2018 se han incrementado en 22.56% con respecto del año 2017 como consecuencia de la incorporación de nuevos clientes y que la utilidad que arroja la compañía responde 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 \$ 69 mil y de igual manera se establece un impuesto a la renta causado por un valor de \$ 21 mil

QUANTICA EXPRESS CIA LTDA			
ACTIVOS	año 2017	año 2018	diferencia
Activos Corrientes:			
Efectivo y equivalentes	120,959	80,521	(70,438)
Cuentas por cobrar	215,642	448,399	232,857
Otros activos	53,501	23,326	(30,275)
Total Activos corrientes	390,002	522,146	132,144
Activos No Corrientes:			
Propiedad planta y equipos	353,982	407,573	53,991
(Depreciación acumulada)	(198,788)	(193,412)	(5,343)
Cuentas por cobrar a largo plazo	3,353	1,612	(1,741)
Activos financieros No corrientes		110,000	110,000
Total Activos no corrientes	158,160	328,774	167,594
TOTAL ACTIVOS	548,162	847,920	299,738

PASIVOS			
Pasivos Corrientes:			
Obligaciones bancarias	128,408	71,907	(56,501)
Cuentas por pagar comerciales	62,957	363,781	300,824
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	12,155	12,019	6,853
15% Participación trabajadores	29,610	10,240	(19,370)
Impuesto a la renta	29,011		(29,011)
Total Pasivos no Corrientes:	262,153	464,947	202,794
Pasivos no Corrientes:			
Reserva por jubilación patronal & Desahucio	15,090	18,785	3,695
Préstamos a largo plazo	36,279	94,500	58,221
Total Pasivos No Corrientes	51,368	113,285	61,917
TOTAL PASIVOS	313,521	578,232	264,711

PATRIMONIO			
Capital pagado	25,400	25,400	-
Reserva legal	5,080	5,080	
Reserva facultativa	5,619	5,619	-
Reserva especial	130,000	130,000	
Reserva de capital	(3,673)	(3,673)	-
Utilidades retenidas	72,034	72,034	
Utilidad (pérdida) del ejercicio		35,020	
TOTAL PATRIMONIO	234,680	269,688	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	548,182	847,920	299,738

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	año 2017	año 2018	diferencia
Ingresos Totales	2,510,562	3,075,972	565,410
(-) Costos y Gastos	2,313,159	3,007,700	694,542
Utilidad (pérdida) Contable	197,403	68,272	(129,131)
15% Participación Trabajadores	29,610	10,241	(19,369)
Utilidad después participación trabajadores	167,793	58,031	(109,762)
(+) Gastos no deducibles	8,932	27,015	18,083
(-) amortización pérdidas años anteriores	43,956		(43,956)
(*) Base imponible de impuesto renta	131,669	85,046	(46,623)
(*) Saldo Utilidad Gravable	131,669	85,046	(46,623)
22%(20%) Impuesto Renta causado	29,011	21,261	(7,749)

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 2018

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 un auditor externo para que realice la revisión correspondiente al año 2018.

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 11h00 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



Sra. Denis Zambrano C.