

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA QUANTICA EXPRES QUANTICA EXPRESS CIA LTDA, CELEBRADO EL 30 de abril 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 9h30 del día 30 de abril 2020, 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 2019 de QUANTICA EXPRESS QUANTICA CIA LTDA.** 2.- **Destino de los resultados del ejercicio 2019 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 2019 se han incrementado en 26.31% con respecto del año 2018 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 bruta de \$ 50.717 antes de impuestos y participación trabajadores por un monto de \$ 7.607 y de igual manera se establece un impuesto a la renta causado por un valor de \$ 18.240.

A continuación se presenta los estados financieros comparativos para su mejor apreciación

<b>QUANTICA EXPRESS CIA LTDA</b>			
<b>ACTIVOS</b>	<b>año 2018</b>	<b>año 2019</b>	<b>Diferencia</b>
<b>Activos Corrientes:</b>			
Electivo y equivalentes	50.521	65.857	15.336
Cuentas por cobrar	448.399	570.141	88.854
Otros activos	23.226	100.991	77.765
<b>Total Activos corrientes</b>	<b>522.146</b>	<b>736.989</b>	<b>214.843</b>
<b>Activos No Corrientes:</b>			
Propiedad planta y equipos	407.873	538.940	131.367
(Depreciación acumulada)	(193.412)	(225.807)	(32.395)
Cuentas por cobrar a largo plazo	1.612	1.358	(254)
Activos financieros No corrientes	110.000	110.000	-
<b>Total Activos no corrientes</b>	<b>325.774</b>	<b>424.491</b>	<b>98.717</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>847.920</b>	<b>1.161.480</b>	<b>313.560</b>

**PASIVOS**

<b>Pasivos Corrientes:</b>			
Obligaciones bancarias	71.907	233.874	161.967
Cuentas por pagar comerciales	363.781	496.887	133.106
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	19.019	24.740	5.721
15% Participación trabajadores	10.240	7.607	(2.633)
Impuesto a la renta	-	-	-
<b>Total Pasivos Corrientes:</b>	<b>464.947</b>	<b>763.108</b>	<b>298.161</b>
<b>Pasivos no Corrientes:</b>			
Reserva por jubilación patronal & Desahucio	18.785	17.912	(873)
Préstamos a largo plazo	94.500	88.358	(6.142)
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>113.285</b>	<b>106.270</b>	<b>(6.015)</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>578.232</b>	<b>869.378</b>	<b>(289.146)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital pagado	25.400	25.400	-
Reserva legal	5.080	5.080	-
Reserva facultativa	5.819	5.819	-
Reserva especial	130.000	130.000	-
Reserva de capital	-	-	-
Utilidades retenidas	103.389	103.389	-
Utilidad (pérdida) del ejercicio	35.028	24.414	(10.614)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>289.686</b>	<b>294.102</b>	<b>4.416</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>847.820</b>	<b>1.161.480</b>	<b>313.660</b>

#### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

	año2018	año2019	Diferencia
Ingresos Totales	3.075.972	3.885.212	809.240
(-) Costos y Gastos	3.007.700	3.834.496	826.796
Utilidad (pérdida) Contable	68.272	50.717	(17.555)
15% Participación Trabajadores	10.241	7.607	(2.634)
Utilidad después participación trabajadores	58.031	43.110	(14.921)
(+) Gastos no deducibles	27.015	38.113	(11.098)
(-) amortización pérdidas años anteriores	-	-	-
(=) Base imponible de impuesto renta	85.046	72.960	(12.086)
(=) Saldo Utilidad Gravable	85.046	72.960	(12.086)
(25%) Impuesto Renta causado	21.261	18.240	(3.021)

**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 2019

**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 patrimonial 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 2020.

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. Pool David Molina Zambrano

Secretario Ad hoc



Sra. Denis Zambrano C.