

PRASEG CIA.LTDA.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRASEG CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

En la ciudad de Quito, siendo las 16h00 del día 14 de Abril del 2016 en las oficinas de la Compañía, se reúnen los siguientes socios: señora Sandra Patricia Reyes Álvarez, por sus propios derechos y como titular de 396 participaciones sociales; y, el Señor Carlos Fernando Guerra Guerra, por sus propios derechos y como titular de 4 participaciones sociales. Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad.

De acuerdo al siguiente orden del día

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta general Extraordinaria para tratar el orden del día propuesto.

1.- Lectura y Aprobación de Estados Financieros e Informe de Gerencia para 2015

Toma la palabra la Señora Sandra Patricia Reyes Álvarez y manifiesta que en virtud de haberse terminado el periodo fiscal y contable, expone las actividades realizadas para el funcionamiento de la empresa y las implicaciones económicas

Los Ingresos generados durante los meses de trabajo son los que a continuación se detallan

Los gastos relacionados con el giro del negocio están dados por el siguiente análisis realizado de acuerdo con la direccionalidad de los mismos tanto administrativos como de producción.

VENTAS 0%	15,504.27	15,504.27
VENTAS 12%	13,333.36	13,512.67
Devolución en Ventas	-179.31	
VENTAS NETAS	<u>28,658.32</u>	<u>28,658.32</u>

(-) GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS

28,363.06

Sueldos Administrativos	10,800.00
Beneficios Sociales Administrativos	1,704.00
less y Fondos de Reserva	2,299.77
Comisiones seguros	1,435.37
Suministros y Materiales	342.14
Iva que va al gasto	671.18
Gastos de Gestión	925.91
Honorarios Profesionales	4,513.31
Servicios Mensajería	2,125.70
Útiles de Oficina	598.00
Impuestos y Contribuciones	285.77
Servicios Básicos	1,099.91
Mantenimiento General	1,436.25
Combustibles	125.75

PRASEG CIA.LTDA.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

<u>(-) UTILIDAD OPERACIONAL</u>	<u>295.26</u>
<u>UTILIDAD EJERCICIO</u>	<u>295.26</u>
15% participación empleados	44.29
<u>Utilidad antes del impuesto a la Renta</u>	<u>250.97</u>
22% impuesto a la Renta	55.21
10% Reserva Legal	19.58
<u>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</u>	<u>176.18</u>

Los Activos y Pasivos de la compañía se Detallan a continuación:

A C T I V O

Activo Corriente

Caja	0.00		
Bancos	2,685.65	2,685.65	2,685.65
Cuentas por cobrar otros		2,261.10	2,261.10
Clientes	1,416.64		
Provisión ctas incobrables	(337.26)		
Anticipo I. R. pagado por anticipado	-		
Retenciones Impuesto a la Renta	576.75		
Crédito Tributario renta	343.08		
Crédito Tributario Iva	133.07		
Iva compras	128.62		
Retenciones IVA	0.00		

Activo No corriente

Activos fijos	Vi. Original	Depr. Acum.	vl. Actual
Equipo de Oficina	222.94		222.94
Muebles y Enseres	2,675.10		2,675.10
Equipo de computo	3,048.50		3,048.50
Depreciaciones		4,085.68	(4,085.68)
	<u>5,946.54</u>	<u>4,085.68</u>	<u>1,860.86</u>

ACTIVO TOTAL 6,807.61

P A S I V O

Pasivo Corriente 2,114.85

Retenciones por pagar IVA	260.66
Iva por pagar	187.86
Retenciones por pagar Imp. Renta	212.87
Aportes por pagar IESS	195.81
Fondo de Reserva IESS por pagar	224.91
Provisiones sociales por pagar	933.24

Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de Diciembre Parque Real Edif. Plaza 6 piso 8 Of.89
Tel. 3360937- fax 3360964 cel.: 099937-4645 E-Mail praseg-seguros@tvcable.net.ec; Quito-
Ecuador

PRASEG CIA.LTDA.

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

Participación trabajadores	44.29	
Impuesto a la Renta Cia.	55.21	
Bonos por pagar		
Provisiones varios		
Préstamos de accionistas	0.00	
PASIVO TOTAL		2,114.85

PATRIMONIO		4,692.76
Capital social por acciones	400.00	
Reserva Legal	175.56	
Utilidades acumuladas	3,941.02	
Utilidad del ejercicio	176.18	
Perdida del ejercicio		
Perdida de ejercicios anteriores		
PATRIMONIO TOTAL		4,692.76

PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO		6,807.61
----------------------------------	--	-----------------

Los socios autorizan los estados financieros y el informe presentado.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente a 30 minutos.

Luego de ello se da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeciones por los socios asistentes. Suscrita por todos ellos, conforme a la Ley.

Siendo las 18h00 se levanta la sesión.


Carlos Guerra Guerra
SOCIO


Sandra Patricia Reyes Álvarez
SECRETARIA AD-HOC SOCIA