

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE: "GROUPELEON C.A."

En la ciudad de Quito, en las Oficinas de "GROUPELEON C.A.", ubicadas en la Av. De La Prensa N 42-50, hoy veinte y nueve de Abril del dos mil diecinueve, a las 20h15, los accionistas señores: Víctor Humberto León Rea, Grace Carolina León Machado, Carlos Humberto León Machado y Víctor Rodrigo León Machado, titulares de 7.000, 1000, 1000, 1000 acciones, cada uno de ellos respectivamente, acogiéndose a la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, se instala bajo la Presidencia del Señor Humberto León Rea, actuando como Secretaria Ad – hoc la Srta. Maribel Cabrera; con el objeto de tratar el siguiente Orden del día: **1.-** Presentación y Aprobación de Balances del Año 2018, **2.-** Presentación de Informes de Comisario y de Informe de Administrador, **3.-** Distribución de Utilidades. Por pedido de Presidencia, se deja constancia por Secretaría que se encuentran presentes todos los Señores Accionistas de la Compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social, así como de que todos los accionistas están plenamente de acuerdo con el siguiente Orden del Día propuesto.- Acto seguido, solicita la palabra el Señor Accionista Rodrigo León Machado quien da la palabra a la Ing. Maribel Cabrera, Contadora de la Empresa, quién hace la Presentación de Balances explicando pormenorizadamente los rubros que se encuentran en los mismos y da lectura también al Informe del Comisario, una vez terminada su intervención da la palabra al Arq. Rodrigo León Machado, Gerente General de la Compañía, quién a su vez presenta su Informe de Administrador.- Una vez terminada su intervención somete a Aprobación de todos los Accionistas los Estados Financieros presentados, mismos que son aprobados por unanimidad y sin ninguna objeción. Una vez aprobados los puntos anteriores, se trata el tercer punto Distribución de Utilidades, luego de intervenir cada uno de los accionistas, se pide que se deje constancia de lo siguiente: 1.- Por unanimidad los socios ACUERDAN que de la utilidad obtenida se calculará el 10% para la Reserva Legal y la diferencia se repartirá a los accionistas de acuerdo al porcentaje de acciones que tenga cada uno. Al haberse agotado el trámite del asunto propuesto, el Señor Humberto León Rea, Presidente de la Compañía, concede un receso para la redacción del acta, la misma que se aprueba por unanimidad.- Termina la sesión de la Junta General siendo las 21h00, firmando para constancia todos los socios asistentes e la Secretaria Ad – hoc que certifica.



Víctor Humberto León Rea
PRESIDENTE




Grace Carolina León Machado



Carlos Humberto León Machado



Víctor Rodrigo León M.



Maribel Cabrera L.
SECRETARIA AD-HOC

GROUPELEON C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE						
ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE		\$	41,117.04	\$	64,928.53	
CAJA CHICA	\$	100.00				
BANCO PRODUBANCO	\$	41,017.04				
ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE		\$	23,811.49	\$		
CUENTAS POR COBRAR CLIENT	\$	14,479.15				
CUENTAS POR COBRAR RELAC.	\$	6,240.00				
CUENTAS POR COBRAR AÑO ANT.	\$	4,200.03				
PROVISION CTAS. INCOBRABLES	\$	-4,171.02				
12% IVA COMPRAS	\$	130.22				
CREDITO TRIBUTARIO AÑO ANTER.	\$	-				
CREDITO TRIBUTARIO IMP. RENTA	\$	2,933.11				
ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE		\$	-	\$		
INVENTARIO FINAL MERCADERIA	\$	-				
ACTIVO FIJO			\$	431,057.15	\$	431,057.15
PROPIEDAD - PLANTA Y EQUIPO						
EDIFICIO	\$	400,000.00				
(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIO	\$	68,975.89				
MUEBLES Y ENSERES	\$	178.57				
(-) DEPREC. MUEBLES Y ENS.	\$	145.53				
EQUIPO DE COMPUTACION	\$	2,173.61				
(-) DEPREC. EQUIPO COMPUTAC.	\$	2,173.61				
TERRENO	\$	100,000.00				
TOTAL ACTIVOS:					\$	495,985.68
PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE CORTO PLAZO					\$	12,826.04
CUENTAS POR PAGAR RELAC. HL	\$	12,826.04				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR					\$	15,585.17
APORTE PATRONAL POR PAGAR	\$	99.63				
APORTE PERSONAL POR PAGAR	\$	77.49				
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$	1,846.60				
PARTICIPAC. TRABAJ. POR PAGAR	\$	4,501.29				
GARANTIAS X PAGAR	\$	760.00				
IVA VENTAS	\$	503.57				
RETENCION FUENTE POR PAGAR	\$	74.99				
RETENCION IVA POR PAGAR	\$	89.10				
IMPUESTO A LA RENTA X PAGAR	\$	5,656.06				
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$	1,976.44				
PASIVO LARGO PLAZO					\$	418,000.00
CUENTAS POR PAGAR RELAC. HL	\$	418,000.00				
PATRIMONIO					\$	10,000.00
CAPITAL ACCIONES	\$	10,000.00				
RESERVAS					\$	13,464.46
RESERVA LEGAL	\$	13,464.46				
RESULTADOS					\$	26,110.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	19,851.24				
RESULT. POR IMPLEMENTACION NIIFS	\$	6,258.77				
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO:					\$	495,985.68

[Firma]

GERENTE GENERAL

[Firma]

CONTADORA GENERAL

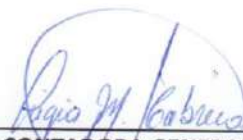
GROUPELEON C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

VENTA DE MERCADERIA	\$	5,119.36		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	\$	56,160.00		
DEVOLUCION EN VENTAS	\$	-		
VENTAS NETAS			\$	61,279.36
(-) COSTO DE VENTAS				
INV. INICIAL DE MERCADERIAS			\$	3,937.96
(+) COMPRAS NETAS			\$	-
COMPRAS	\$	3,937.96	\$	3,937.96
DEVOLUCION EN COMPRAS	\$	-		
DISPONIBLE PARA LA VENTA			\$	3,937.96
INV. FINAL DE MERCADERIAS			\$	-
UTILIDAD NETA EN VENTAS			\$	57,341.40
GASTOS OPERACIONALES			\$	27,334.46
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	27,334.46		
GASTO SUELDOS	\$	9,840.00		
GASTO FONDO DE RESERVA	\$	819.72		
GASTO APOORTE PATRONAL	\$	1,195.56		
GASTO OTROS IESS	\$	7.92		
GASTO DECIMO TERCER S.	\$	219.96		
GASTO DECIMO CUARTO S.	\$	144.84		
GASTO VACACIONES	\$	110.04		
GASTO SERVICIOS BASICOS	\$	2,053.57		
GASTO CORREO Y FLETES	\$	33.50		
GASTO CUOTAS Y AFILIACIONES	\$	376.95		
GASTO IMPUESTOS MUNICIPALES	\$	2,360.73		
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	\$	1,295.56		
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARAC.	\$	636.32		
GASTO TRABAJOS DE IMPRENTA	\$	42.00		
GASTO SUMINISTROS Y MATERIALES	\$	126.94		
GASTO VARIOS	\$	50.00		
GASTO NO DEDUCIBLE	\$	7.26		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	\$	206.52		
GASTO BANCARIO	\$	46.21		
GASTO DEPRECIAC. EDIFICIO	\$	7,600.00		
GASTO DEPRECIAC. MUEBLES & ENS.	\$	16.07		
GASTO PROVISION CTAS. INCOBRABL	\$	144.79		
(+) OTROS INGRESOS			\$	1.65
OTROS INGRESOS (DESC-MLT)	\$	1.65		
(=) UTILIDAD OPERACIONAL:			\$	30,008.59

CONCILIACION TRIBUTARIA:

(=)	UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE:	\$	30,008.59
(-)	15% PARTICIPAC. TRABAJADORES:	\$	4,501.29
(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES:	\$	202.05
(=)	UTILIDAD O PERDIDA GRAVABLE:	\$	25,709.35
(=)	22% IMPUESTO A LA RENTA:	\$	5,656.06
(-)	CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES:	\$	-
(-)	RETENCIONES EN LA FUENTE DEL AÑO:	\$	2,933.11
(=)	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR:	\$	2,722.95
(=)	UTILIDAD LIQUIDA:	\$	19,851.24
(-)	RESERVA LEGAL 10%:	\$	1,985.12
(=)	UTILIDAD A DISTRIBUIR:	\$	17,866.12



GERENTE GENERAL

CONTADORA GENERAL