

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

GALAPAGOS SUNNY ROADS CIA. LTDA. 2018

En Quito , siendo las 18:00 horas del día 29 de Marzo del 2019, se reunieron en la oficina de la empresa ubicado Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Calle: MARCOS JOFRE Numero: OE5-196 Intersección: JUAN SEBASTIAN BERECHÉ Piso: 2 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

CEDULA	NOMBRE DEL TITULAR	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES
1710788058	NOVOA VELASTEGUI SYLVIA IMELDA	50%	200
0301313409	SANTANDER CALLE CARMITA LUCIANA	50%	200

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita Novoa Velastegui Sylvia Imelda , en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario EL Sr.Jorge Erazo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha día 29 de Marzo del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

BALANCE GENERAL

	DESDE	01/01/2018	HASTA	31/12/2018
ACTIVOS				
11	ACTIVO CORRIENTE			84,529.65
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			26,554.13
110101	CAJAS		300.00	
11010102	CAJA CHICA	300.00		
110102	BANCOS LOCALES		26,254.13	
11010201	BANCO PICHINCHA	26,254.13		
110103	INVERSIONES TEMPORALES		0.00	
1102	ACTIVOS FINANCIEROS			49,744.16
110205	DOC Y CTAS POR COBRAR CLTS NO RELACIONADOS		50,143.21	
11020502	CLIENTES	50,143.21		
110209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-399.05	
11020901	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-399.05		
1104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			0.00
110403	ANTICIPO PROVEEDORES		0.00	
1105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			8,231.36
110501	CREDITO TRIBUTARIO A/F EMPRESA (IVA)		1,397.68	
11050103	CREDITO TRIBUTARIO COMPRAS (IVA)	1,397.68		
110502	CREIDTO TRIBUTARIO A/F EMPRESA (I. R.)		6,833.68	
11050202	RETENCIONES I R CORRIENTE	991.35		
11050203	RETENC. I. R. AÑOS ANTERIORES	5,826.64		
11050204	RETENCION TC	15.69		
12	ACTIVO NO CORRIENTE			7,187.57
1201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7,187.57
120105	MUEBLES Y ENSERES		8,129.36	
12010501	MUEBLES Y ENSERES	8,129.36		
120106	EQUIPOS DE OFICINA		214.59	
12010601	EQUIPOS DE OFICINA	214.59		
120108	EQUIPOS DE COMPUTACIÑ		9,385.20	
12010801	EQUIPOS DE COMPUTACION	9,385.20		
120112	(-) DEPRE ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y E		-10,541.58	
12011201	(-) DEP ACUMULADA EQUIP.COMP	-8,599.63		
12011202	(-) DEP ACUMUL- MUEBLES Y ENSERES	-1,854.06		
12011203	(-) DEP. ACUM. EQU. OFICINA	-87.89		
	TOTAL ACTIVOS			91,717.22
PASIVO				
21	PASIVO CORRIENTE			-43,965.90
2103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			-14,236.52
210301	LOCALES		-12,112.97	
21030101	PROVEEDORES	-5,476.37		
21030102	PROVEEDORES TURISMO	-6,636.60		
210302	ANTICIPOS CLIENTES		-2,123.55	
21030201	ANTICIPOS CLIENTES	-2,123.55		
2104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			-4,936.28
210401	OBLIG CON ISNT FINAN LOCALES		-4,936.28	
21040104	VISA - PACIFICARD X PAGAR	-4,936.28		
2107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			0.00
210701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		-362.67	
210702	IVA		-362.67	
21070299	SRI POR PAGAR	-362.67		
210703	CON EL IESE		-1,027.94	
21070301	APORTES POR PAGAR IESE	-882.37		
21070302	FONDO DE RESERVA	-58.79		
21070303	PRESTAMOS IESE	-86.78		
210704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		-4,864.98	
21070401	SUELDOS POR PAGAR	-3,997.88		
21070402	DECIMO TERCER SUELDO	-223.75		
21070403	DECIMO CUARTO SUELDO	-643.35		
2108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS			-18,537.51
210801	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		-18,537.51	
21080102	REEMBOSLO DE GASTOS X COMPRAR	-18,537.51		
2109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS			0.00
210902	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS		0.00	
22	PASIVO NO CORRIENTE			-22,736.84
2203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			-22,736.84
220301	LOCALES			
22030102	BALANCE AL 30 DE JUNIO 2016 .	630.28		
22030103	PROVISION JUBILACION PATRONAL	-3,367.12		
22030104	CUENTAS X PAGAR SOCIOS - SYLVIA NOVOA	-20,000.00		
	TOTAL PASIVO			-66,702.74
PATRIMONIO				
31	CAPITAL			-400.00
3101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			-400.00
310101	CAPITAL	-400.00		
32	APORTES SOCIOS O ACCNTS FUTURA CAPITALIZACION			-12,000.00
3201	APORTES SOCIOS O ACCNISTAS FUTURA CAPITALIZACION			-12,000.00
320101	APORTES A FUT. CAPITALIAZACION	-12,000.00		
33	RESERVAS			-6,498.56
3301	RESERVAS			-6,498.56
330101	RESERVA LEGAL	-324.93		
330102	RESERVA FACULTATIVA	-6,173.63		
34	APLICACION NIIF			850.84
3401	ADOPCION DE NIIF			850.84
340101	ADOPCION DE NIIF	850.84		
36	RESULTADOS ACUMULADOS			-5,338.07
3601	RESULTADOS ACUMULADOS			-5,338.07
360101	PERDIDAS ACUMULADAS	19,015.96		
360102	GANANCIAS ACUMULADAS	-24,354.03		
37	RESULTADOS DEL EJERCICIO			-1,628.69
3701	RESULTADO NETO DEL PERAODO			-1,628.69
370101	RESULTADO NETO PERIODO	-1,628.69		
	TOTAL PATRIMONIO			-25,014.48
	PASIVO + PATRIMONIO			-91,717.22

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE **01/01/2018**
INGRESOS

HASTA

31/12/2018

-87,794.40

-63,722.33

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4102	PRESTACION DE SERVICIOS			-63,722.33
410201	VENTAS - SERVICIO INTERMEDIACION %			
41020101	SERVICIO DE INTERMEDIACION 12%	-47,617.79		
41020102	INGRESOS COMISIONES 12%	-1,808.76		
41020103	SERV. OPER. QUITO T	-9,069.41		
41020104	SERVICIOS DE INTERMEDIACION 0%	-5,226.37		-24,072.07
4109	OTROS INGRESOS OPERACIONALES			-24,072.07
410901	OTROS INGRESOS OPERACIONALES			
41090102	OTROS INGRESOS-MEJOR NEGOCIACION	-23,856.98		
41090103	OTROS INGRESOS VARIOS	-215.09		
	TOTAL INGRESOS			-87,794.40

COSTOS Y GASTOS

51	COSTOS			6,689.09
5101	COSTO DE VENTAS			6,689.09
510101	COSTO SERVICIO 12% QT	6,689.09		79,476.62
52	GASTOS			695.54
5201	GASTOS DE VENTA			695.54
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD		695.54	
52011101	PROMOCION Y PUBLICIDAD	695.54		77,946.63
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			55,123.13
520201	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			55,123.13
52020101	SUELDOS Y SALARIOS	49,020.48		
52020102	DECIMO TERCER SUELDO	2,822.46		
52020103	DECIMO CUARTO SUELDO	1,480.31		
52020106	OTROS BENEFICIOS EMPLEADOS GND	1,799.88		
520202	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Icluye F Reserva)		10,099.11	
52020201	APORTE IESS	5,955.96		
52020202	FONDOS DE RESERVA	4,143.15		
520205	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALE		4,888.00	
52020501	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	4,888.00		
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		609.42	
52020801	MANTENIMIENTO Y REPARACION	584.21		
52020805	UTILES LIMPIEZA	25.21		
520212	COMBUSTIBLES		605.48	
52021201	MOVILIZACION - COMBUSTIBLE	605.48		
520215	TRANSPORTE		120.13	
52021502	TRANSPORTE	120.13		
520217	GASTOS DE VIAJE		716.40	
52021701	PASAJES AEREOS	74.13		
52021707	OTROS GASTOS DE VIAJE	642.27		
520218	SERVICIOS BASICOS		2,136.66	
52021801	TELEFONO	1,150.88		
52021802	INTERNET	555.82		
52021803	LUZ	213.14		
52021804	AGUA	120.57		
52021806	SERVICIO DATAFAS	96.25		
520220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,014.43	
52022006	CONTRIBUCION SUPER CIAS	83.89		
52022007	PATENTE Y 1.5 X 1000 IMQ	930.54		
520228	OTROS GASTOS		2,633.87	
52022811	SUMINISTROS OFICINA Y COMPUTACION	782.04		
52022812	IMPRESIONES - FOTOCOPIAS	6.00		
52022813	CORREO	249.30		
52022821	CAFETERIA Y ALIMENTACION	202.18		
52022826	ATENCIONES CLIENTES - PROVEEDORES	432.32		
52022829	ATENCIONES EMPLEADOS	160.00		
52022830	ARRIENDO SISTEMA BONES	600.00		
52022892	OTROS GASTOS ALIMENTACION	202.03		834.45
5203	GASTOS FINANCIEROS			834.45
520301	INTERESES			834.45
52030103	GASTOS BANCARIOS	834.45		
	TOTAL COSTOS Y GASTOS			86,165.71

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO

-1,628.69

go del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2018 arroja utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

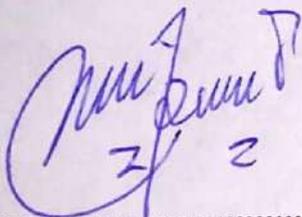
PRIMERO: Declarar que las utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2018, se repartirán el 15% como la ley lo indica y la parte de los socios se mantendrá en la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

.....
NOVOA VELASTEGUI SYLVIA IMELDA

CI: 1710788058

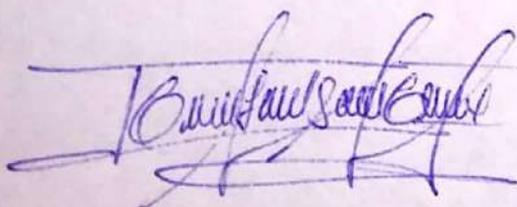
SOCIO / PRESIDENTE



.....
SANTANDER CALLE CARMITA LICIANA

CI: 0301313409

SOCIO



.....
JORGE ERAZO

CI:1712790730

SECRETARIO

