

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUBEECUSOL CIA. LTDA

En la ciudad de Quito en el domicilio de la compañía; a los 21 días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 10 horas, se reúnen los socios de la compañía CUBEECUSOL Cía. Ltda., los señores Juan Felipe Aegerter Álvarez, José Miguel Luzuriaga Vivanco y Pablo Enrico Tobar Fabro.

Preside la Junta Universal, el señor José Miguel Luzuriaga Vivanco y actúa como Secretario, el señor Juan Felipe Aegerter Álvarez. El Presidente solicita al Secretario forme la liste de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Juan Felipe Aegerter Álvarez:	34%
José Miguel Luzuriaga Vivanco:	33%
Pablo Enrico Tobar Fabro:	33%

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Universal, lo cual es aceptado por éstos. El Presidente declara instalada la Junta a las 10H15 y solicita al Secretario se de lectura al orden del día:

- 1) Revisión desempeño ejercicio 2015**
- 2) Revisión y aprobación de Balance y Estado de Resultados del período fiscal 2015**
- 3) Definición repartición utilidades ejercicio 2015**

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo, y después de una serie de deliberaciones, la Junta General de la compañía CUBEECUSOL Cía Ltda., RESUELVE:

1. Aprobar el Balance y Estado de Resultado del período fiscal 2015 – ANEXO 1.
2. Aprobar los objetivos de desempeño para el año 2015.
3. Se decide y aprueba no repartir las utilidades generadas en el ejercicio 2015, las mismas que permanecerán en las cuentas de la empresa para mantener la liquidez en el año 2016.

Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un resco para la redacción del Acta. Se reinstala la Junta a las 11H00; por el Secretario se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12H00 y para constancia de la misma firman el Presidente, el Secretario que certifica y los socios de la compañía.



José Miguel Luzuriaga Vivanco
Presidente – Socio



Juan Felipe Aegerter Álvarez
Secretario – Socio



Pablo Enrico Tobar Fabro
Socio

ANEXO 1 – Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015

CUBEECUSOL CIA. LDTA. BALANCE GENERAL AL : 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 1792399483001		
ACTIVO		\$ 15,218.62
		\$ 15,218.62
Bancos	\$10,753.68	
Iva compras	\$ 25.95	
Iva Retenido	\$ 352.80	
Impuesto Retenido	\$ 1,140.49	
Crédito Tributario iva	\$ 842.35	
Credito tributario años anteriores retencion	\$ 2,103.35	
PASIVO		\$ (6,195.10)
PASIVO CORRIENTE		\$ (6,195.10)
Cuentas y Documentos por Pagar		\$ (3,783.88)
Proveedores locales		
Cuentas y Documentos por Varios	\$ (3,783.88)	
Obligaciones Tributarias		\$ (1,075.51)
10% Ret. Honorarios	\$ (9.00)	
12% Iva en ventas	\$ (504.00)	
100% Ret. De iva	\$ (10.80)	
Utilidades por pagar	\$ (551.71)	
Obligaciones less		\$ (442.80)
Aporte less por pagar	\$ (442.80)	
Provisiones por pagar		\$ (892.91)
Décimo tercero	\$ (170.83)	
Decimo cuarto	\$ (295.00)	
Vacaciones	\$ (427.08)	
PATRIMONIO NETO		\$ (9,023.52)
CAPITAL		
Capital Social Suscrito y/o Asignado		\$ (400.00)
RESERVAS		
Reserva Legal		\$ (285.53)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES		\$ (2,569.74)
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO EJERCICIO ANTERIOR		\$ 271.06
UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL		\$ (6,039.31)
PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ (15,218.62)
Ligia Yanchapaxi CONTADORA REG. # 17-1938		

CUBEECUSOL CIA. LDTA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL : 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
1792399483001

(+) INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$57,024.60
PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 57,024.60	
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		-\$50,985.29
GASTOS DE ADMINISTRACION		-\$50,959.57
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	\$ (29,356.45)	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	\$ (2,774.18)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	\$ (4,466.06)	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	\$ (13,264.23)	
HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	\$ (137.00)	
SUMINISTROS DE OFICINA	\$ (118.22)	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	\$ (301.29)	
Gasto amortización perdida	\$ (542.14)	
GASTOS FINANCIEROS		-\$25.72
COMISIONES	\$ (25.72)	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		\$6,039.31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		\$905.90
(-) AMORTIZACION 25% PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		\$271.07
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		\$4,862.34
IMPUESTO A LA RENTA		\$1,069.72
(-) ANTICIPO A LA RENTA DECLARADO EJERCICIO ANTERIOR		\$142.95
(+) ANTICIPO A LA RENTA PENDIENTE DE PAGO		\$142.95
(-) RETENCIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO FISCAL		352.05
(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES		2,103.35
(=) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		-1,385.68
Ligia Yanchapaxi		
CONTADORA REG. 17-1938		