

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDARIEMUN CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 30 de abril de 2018 a las 09H00, se reúnen en las oficinas de ANDARIEMUN CIA. LTDA. Ubicadas en la coop. 9 de Diciembre río Zamora lote 1 y río Yamboya , comparecen por un lado los señores:

SOCIO O ACCIONISTAS	% CAPITAL	\$ CAPITAL
FUERTES LÓPEZ FAUSTO FABIÁN	99,9%	7.395,00
NARVÁEZ FUERTES OLMEDO JUAN	0,1%	5,00

Actúa como presidente de la junta el Sr. Olmedo Juan Narvárez Fuertes, como secretaria la Sra. Mayra Solórzano Zambrano, tal como dispone el estatuto social de la compañía, el secretario informa que los accionistas se encuentran en su totalidad presentes, por lo tanto se encuentra el cien por ciento del capital total de la compañía. En consecuencia, las acciones resuelven constituirse en Junta General universal de socios de la compañía "ANDARIEMUN CIA. LTDA." conforme al art. 238 de la ley de compañías y ordena que se dé cumplimiento al orden del día, que previamente acordado es:

- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

ORDEN DEL DÍA

1.- INFORME DEL GERENTE

El Gerente informa a la junta su informe relacionado al periodo comprendido desde 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017, poniendo a consideración para su aprobación.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

Se da lectura a los estados Financieros de la compañía realizada por el contador externo contratado, que presentan la siguiente información

TOTAL ACTIVOS	\$ 4.655,26
TOTAL PASIVOS	\$ 1.699,07
TOTAL PATRIMONIO	\$ 2.956,19

Los accionistas están de acuerdo con los resultados presentados en la lectura de los estados financieros del periodo 2016 con lo que proceden aprobar los mismos sin observaciones.

ANDARIEMUN CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS

CORRIENTE		125.26	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		125.26	
Caja		125.26	
ACTIVOS FIJOS	4,530.00		
DEPRECIABLES	4,530.00		
MUEBLES Y ENSERES	200.00		
VEHICULOS	7,000.00		
(-) DEPREC. ACUM MUEBLES	(47.33)		
(-) DEPREC. ACUM VEHICULOS	(2,622.67)		
TOTAL ACTIVOS			4,655.26

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE	1,699.07		
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	1,699.07		
TOTAL PASIVO			1,699.07

PATRIMONIO

CAPITAL	7,400.00		
CAPITAL SOCIAL	7,400.00		
RESERVAS	2.42		
RESERVA LEGAL	2.42		
RESULTADOS ACUMULADOS	(3,932.49)		
PERDIDAS ACUMULADAS	(4,719.28)		
UTILIDADES RETENIDAS	786.79		
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO	(513.74)		
PERDIDA DEL EJERCICIO	(513.74)		
TOTAL PATRIMONIO			2,956.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			4,655.26

ANDARIEMUN CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS		3,197.40
VENTAS	3,197.40	
VENTAS TARIFA 0%	1,552.40	
VENTAS TARIFA 12%	<u>1,645.00</u>	
TOTAL INGRESOS		
EGRESOS		3,711.14
GASTOS DE SERVICIOS	3,072.14	
REMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	<u>3,072.14</u>	
DEPRECIACIONES	639.00	
GASTO DEPRECIACIONES	639.00	
PERDIDA DEL EJERCICIO		(513.74)

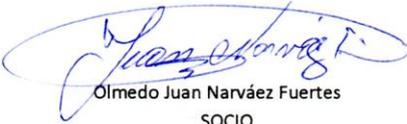
No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:00 horas el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente junta el siguiente documento:

- Una copia del Acta
- Estado de Situación y Estado de Resultados
- Lista de Asistencia

A las 11H30 se reinstala la junta, el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del acta por parte de los accionistas


Fausto Fabián Fuertes López
SOCIO


Olmedo Juan Narváez Fuertes
SOCIO