

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Vía al Tingo y General Rumiñahui del sector el Triangulo del cantón Quito, a los 12 días del mes de febrero del 2015, a las 11H: 10 el señor Presidente instala la Asamblea de la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014. Informe del señor comisario,
3. Informe del señor Presidente,
4. Informe del señor Gerente,
5. Resoluciones.

## DESARROLLO.

1. Constatación del quorum.

Con la presencia de veinte accionistas facultados para asistir se instala la Junta General de Accionistas para discutir y aprobar los puntos que constan en la convocatoria.

2. Análisis, discusión y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014

En este punto del orden del día el señor presidente, solicita la presencia del señor gerente para que de a conocer la situación económica de la empresa por el periodo 2013. En su intervención indica que el crecimiento de la empresa es mínimo tal como lo indica en el informe de gerencia que posteriormente se dan a conocer, en resumen se presenta el siguiente informe.

## SITUACION ECONOMICA

Al 31 de diciembre del 2014

ACTIVO	
CAJAS	327.43
BANCOS LOCALES	3,595.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	227.08
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1,903.40
TOTAL ACTIVOS	6,053.01
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDORES	
LOCALES	1.27
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	604.77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJER	20.63
DIVIDENDOS POR PAGAR	82.09
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,175.00
TOTAL PASIVOS	4,883.76
PATRIMONIO NETO	
Capital Suscrito	920
Reserva Legal	9.12
UTILIDAD(Pérdida) DEL PERIODO	240.13
TOTAL PATRIMONIO	1169.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,053.01

## ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014

INGRESOS	
OTRAS RENTAS	22,119.69
Interés Ganado Ctas.	26.19

Otros Ingresos	166.00
Ingresos Varios	67.50
Aportes para administración	21,860.00
<b>GASTOS</b>	
GASTOS DE ADMINISTRACION	21,879.56
SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	3,754.08
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	290.93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	1,308.18
HONORARIOS. COMISIONES. Y DIETAS A PERSONAS N	2,400.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	412.98
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6,818.08
PROMOCION Y PUBLICIDAD	820.00
GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	1,362.98
AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	443.87
NOTARIOS Y REGISTRADORAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	105.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,741.03
OTROS GASTOS	2,345.10
COMISIONES	77.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	240.13

Concluye indicando que la utilidad de todo el ejercicio es de 436.66 dólares, resultado muy pequeno para el crecimiento de la empresa.

Terminada su intervención el seno presidente pone en consideracion Jos Estados Financieros a la junta general de accionistas quienes aprueban por unanimidad.

### 3. Informe del señor comisario

En este punto se da lectura atreves de secretaria el informe presentado por el señor secretario que en su parte pertinente indica que ha procedido a dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

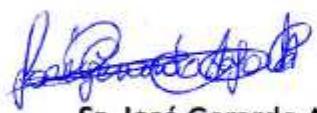
### 4. Informe del señor Presidente

Inicia su intervención solicitando mayor responsabilidad con la cuotas que deben pagar los accionistas para cubrir los costos operativos de la empresa, además informa que la utilidad se da en este periodo por la firma de un convenio de prestación de servicios concluye indicando que convocara a una junta de accionistas para determinar alternativas de mercado que beneficie a la empresa y a sus accionistas.

### 5. Informe del señor Gerente

Por medio de secretaria se da lectura al informe presentado por el señor gerente en su parte pertinente hace referencia a las gestiones por el realizadas como es las obligaciones con el SRI, PATENTE MUNICIPAL, en su informe no hace referencia al pago de beneficios sociales a los trabajadores en vista que la CIA no ha procedido con la contratación de nuevo personal indica también que ha elaborado con asesoría del Sr. Contador el presupuesto y el plan operativo anual para el periodo 2015, al día en todas las obligaciones con los entes de control. En su parte final solicita mayor colaboración y puntualidad en el pago de las cuotas mensuales.

Atentamente

  
**Sr. José Gerardo Ayo**  
**PRESIDENTE**



