

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ARQMOVE CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 16:00 horas del día 31 de marzo del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situado en Mariscal Sucre 2-88 y Tomás Ordóñez, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Miriam Patricia Vintimilla Marín, titular de 208 acciones que representan el 52% del capital social
- Dra. María Isabel Cárdenas Vintimilla, titular de 64 acciones que representan el 16% del capital social
- Eco. Alexandra Elizabeth Cárdenas Vintimilla, titular de 64 acciones que representan el 16% del capital social
- Dis. Jorge Patricio Cárdenas Vintimilla, titular de 64 acciones que representan el 16% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Dra. María Isabel Cárdenas Vintimilla, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Eco. Alexandra Cárdenas 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 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

Se pasó a tratar cada punto de la agenda:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de marzo del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas.

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.

Luego, 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:

ESTADO DE RESULTADOS				
AL 31 diciembre de 2013				
		COSTOS	GASTOS	
VENTAS TOTALES	-	\$		156.892.34
VENTAS TARIFA 12%	156.892.34			
VENTAS TARIFA 0%	-			
TOTAL INGRESOS				156.892.34
COSTOS Y GASTOS				
COMPRAS NETAS MERCADERIA	105.637.08			
- I. I. MERCADERIA				
- I.F. MERCADERIA	2.330.00			
+ MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA		103.307.08		
COMPRAS NETAS MATERIA PRIMA	5.266.32			
COMPRA MAT. PRIMA	5.517.04	-		
- DESCUENTOS	250.72			
+ I. I. MATERIA PRIMA				
- I.F. MATERIA PRIMA				
+ MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA PRODUCCION		5.266.32		
- I.I. PROD. PROCESO	-			
- I.F. PROD. PROCESO	-			
+ I. I. PROD. TERM.	-			
- I.F. PROD. TERM.	-	-		
BAJA INVENTARIOS	-			
SUELDOS SALARIOS (INCLUYE H. EXTRAS)	4.863.61	161.67	4.501.74	
ISS-FONDO RESER.	596.63	19.67	546.96	
BENEFICIOS	367.56	-	367.56	
HONORARIOS PROFESIONALES	600.00		600.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.576.23	0.00	1.576.23	
PROPAGANDA	410.00		410.00	

COMBUSTIBLES	-	-	
SEGUROS Y REASEGUROS	1.172.72	1.172.72	
SUMINISTROS Y MATERIALES	600.52	600.52	
ARRENDOS LOCAL	8.625.00	8.625.00	
GASTOS VIAJE	-	-	
AGUA- LUZ-TELE	643.32	643.32	
TRANSPORTES	-	-	
IMPUESTOS CONTRIBU. Y OTROS	-	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.312.15	1.312.15	
PROVISION INCOBRABLES	-	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	1.79	1.79	
OTROS GTS. POR BIENES	188.50	188.50	
OTROS GTS. POR SERVICIOS	1.778.87	1.778.87	
IVA DEL GASTO	551.53	551.53	
- PERDIDA EN CARTERA y desperdicios			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		117,379.94	14,251.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-		25,260.51
+ 15 % TRABAJADORES	-		3,789.08
+ GASTOS NO DEDUCIBLES			-
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-		21,471.44
* IMPUESTO CAUSADO 22%			4,723.72
+ RETENCIONES RENTA			1,596.48
* IMPUESTO A PAGAR			3,127.23
BASE IMPONIBLE PARA RESERVAS			16,747.72
- RESERVA LEGAL			837.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO			10,910.33

BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2013

ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLES		5,072.36	
- CAJA CHICA ALMACEN	100.00	-	
BANCOS	5,172.36		
EXIGIBLE		32,391.57	
GTS. Y DTO. X COBRAR	28,143.36		

-	PROVISION INCOBRAB. CTS. Y DT. X COBR. RELAC. OTROS X COBRAR			-
	CREDITO TRIB. A FAVOR IVA BIENES	4,228.16		-
	CREDITO TRIB. A FAVOR IVA RETENCIONES			-
	REALIZABLE		2,330.00	-
	INV. PRO. TERM - MERC.	2,330.00		-
	OTROS ACTIVOS CORRIEN.			-
	TOTAL ACTIVO CORRIENT.			- 39,993.88
	ACTIVO FIJO		27,044.69	
-	EQUIPO DE OFICINA	635.54		
-	EQUIPO COMPUT.	703.79		
-	VEHICULOS	25,705.36		
-	DEPRECIACIONES		1,312.15	
-	DEP. ACUM. ACTIVO FIJO	141.13		
-	DEP. ACUM. VEHICULO	1,171.02		
+				
	TOTAL ACTIVO FIJO			25,732.54
	TOTAL ACTIVOS			65,726.42
	PASIVO			
	CORRIENTE		48,045.79	
-	CTS. POR PAGAR LOCALES	5,369.46		
	relacionados	4766.39		
	no relacionados	592.47		
	CHEQUES POSFECHADOS	167.43		
-	CON EL SRI	194.91		
-	IMP. RENTA X PAGAR	3,127.23		
-	CON EL IESS	156.31		
-	CON EMPLEADOS	699.07		
-	15% TRABAJADORES	3,789.08		
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,582.31		
	PROVISIONES			
	XII SUELDO		61.30	
	Administración	26.04		
	Ventas	25.26		
	XIV SUELDO		291.60	
	Administración	132.50		
	Ventas	159.00		
	VACACIONES		190.11	
	Administración	95.72		
	Ventas			

	90.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			48,578.70
PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			48,578.70
PATRIMONIO			17,147.72
CAPITAL	400.00		
Utilidad ejercicio	15,916.03		
RESERVA LEGAL	837.39		
TOTAL PASIVO + PATRIM.			65,726.42

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

Aprobar los Estados Financieros presentados por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A continuación, el presidente informó con respecto al reparto de utilidades del ejercicio 2013 se decidirá su destino en una junta posterior, por no llegar a un acuerdo mayoritario.

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.

Dra. María Isabel Cárdenas V.
Presidente

Eco. Alexandra Cárdenas V.
Secretaria

Sra. Miriam Patricia Vintimilla M.
Socio

Dis. Jorge Páez Cárdenas V.
Socio

ARQMOVE CIA. LTDA.