

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

En Cuenca, siendo las 17:00 horas del día 30 de marzo del 2015, se reunieron en el local de la compañía situado en Mariscal Sucre 2-88 y Tomás Ordóñez, todos los 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:

Actuaron 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 asistencia 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 por unanimidad aprobaron tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
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 ECONÓMICO 2014:

Por informe del Presidente en Sesión de Directorio el día 30 de marzo del 2015, el Directorio aprobó el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas.

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 2014**

		COSTOS	GASTOS	
VENTAS TOTALES	-	\$		330.630,54
VENTAS TARIFA 12%	330.630,54			
VENTAS TARIFA 8%	-			
TOTAL INGRESOS				330.630,54
COSTOS Y GASTOS				
COMPRAS NETAS MERCADERIA	237.439,68			
= I. I. MERCADERIA	2.330,00			
= I. F. MERCADERIA	5.192,62			
MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA		234.577,06		
COMPRAS NETAS MATERIA PRIMA	-			
COMPRA MAT. PRIMA	-			
= DESCUENTOS	-			
= I. I. MATERIA PRIMA				
= I. F. MATERIA PRIMA				
SUELDOS SALARIOS (INCLUYE H. EXTRAS)	19.016,29	9.852,05	9.164,24	
IESS-FONDO RESER.	2.631,39	1.197,02	1.434,37	
BENEFICIOS	2.566,07	1.146,47	1.419,61	
HONORARIOS PROFESIONALES	-		-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,00	0,00	15,00	

PROPAGANDA	1,162.49		1,162.49	
COMBUSTIBLES	17.41		17.41	
SEGUROS Y REASEGUROS	2,127.69		2,127.69	
SUMINISTROS Y MATERIALES	215.96	-	215.96	
ARRIENDO LOCAL	9,000.00	9,000.00	-	
AGUA- LUZ-TELE	674.55		674.55	
TRANSPORTES	-	-	-	
IMPUESTOS CONTRIBU. Y OTROS	1,180.00		1,180.00	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5,467.70		5,467.70	
PROVISION INCOBRABLES	-			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	717.32	-	717.32	
OTROS GTS. POR BIENES	52.47		52.47	
OTROS GTS. POR SERVICIOS	351.05	-	351.05	
IVA DEL GASTO	520.57		520.57	
- PERDIDA EN CARTERA y desperdicios				
TOTAL COSTOS Y GASTOS		255,772.60	24,520.42	280,293.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-			50,337.51
+ 15 % TRABAJADORES	-			7,550.63
+ GASTOS NO DEDUCIBLES				-
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-			42,786.89
= IMPUESTO CAUSADO 22%				9,413.11
- RETENCIONES RENTA				3,432.10
= IMPUESTO A PAGAR				5,981.02
BASE IMPONIBLE PARA RESERVAS				33,373.77
- RESERVA LEGAL				1,668.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO				31,705.08

BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2014

ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLES		4.894,52	
• CAJA CHICA ALMACEN	100,00	-	
BANCOS	4.794,52		
EXIGIBLE		50.890,23	
CTS. Y DTO. X COBRAR	4.460,94		
• PROVISIÓN INCOBRAB.		-	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	40.000,00	-	
OTROS X COBRAR		-	
CREDITO TRIB. A FAVOR IVA BIENES	-	-	
CREDITO TRIB. A FAVOR IVA RETENCIONES	6.429,29	-	
		-	
REALIZABLE		5.192,62	
INV. PRG. TERM - MERC.	5.192,62		
OTROS ACTIVOS CORRIEN.		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENT.		-	60.977,37
ACTIVO FIJO		27.644,79	
• MUEBLES Y ENSERES	600,10		
• EQUIPO DE OFICINA	635,54		
• EQUIPO COMPUT.	703,79		
• VEHICULOS	25.705,36		
• DEPRECIACIONES		6.779,86	
- DEP. ACUM. ACTIVO FIJO	467,76		
- DEP. ACUM. VEHICULO	6.312,09		
TOTAL ACTIVO FIJO			20.864,93
TOTAL ACTIVOS		-	81.842,30
PASIVO			
CORRIENTE		29.628,47	
• CTS. POR PAGAR LOCALES	3.457,84		
CHEQUES POSFECHADOS	110,97		
• CON EL SRI	583,06		
• IMP. RENTA X PAGAR	5.981,02		
• CON EL IEISS	438,48		
• CON EMPLEADOS	1.373,83		
• 15% TRABAJADORES	7.550,62		

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,132.63		
PROVISIONES			1,692.43
XIII SUELDO		169.18	
Administración	29.86		
Ventas	47.26		
MOD	92.06		
XIV SUELDO		821.62	
Administración	141.65		
Ventas	141.65		
MOD	538.32		
VACACIONES		701.63	
Administración	178.14		
Ventas	203.71		
MOD	319.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			31,320.90
PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			31,320.90
PATRIMONIO			50,521.40
			48,015.41
CAPITAL		400.00	
Utilidad ejercicio		31,705.08	
Utilidad años anteriores		15,910.33	
RESERVA LEGAL		-	2,505.99
Reserva Legal		1,868.89	
Reserva Legal Años anteriores		837.30	
TOTAL PASIVO + PATRIM.			81,842.30

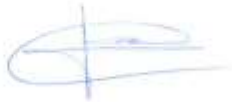
Luego del análisis de los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros presentados por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

A continuación, el Presidente informó con respecto al reparto de utilidades del ejercicio anterior y del ejercicio 2014 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 19:30 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 Patricio Cárdenas V.
Socio