

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

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16:00 horas del día 31 de marzo del 2016, se reunieron en las instalaciones de la compañía situado en Mariscal Sucre 5-65 y Hermano Miguel, todos los accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Miriam Patricia Vintimilla Marín, con C.I. 0101158715, titular de 208 acciones que representan el 52% del capital social.
- Dra. María Isabel Cárdenas Vintimilla, con C.I. 0103671749, titular de 64 acciones que representan el 16% del capital social.
- Eco. Alexandra Elizabeth Cárdenas Vintimilla, con C.I. 0102916368, titular de 64 acciones que representan el 16% del capital social.
- Dis. Jorge Patricio Cárdenas Vintimilla, con C.I. 0102830015, titular de 64 acciones que representan el 16% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Aprobado por unanimidad, actuaron como Presidente de la Junta la Dra. María Isabel Cárdenas Vintimilla y, como Secretaria la Eco. Alexandra Cárdenas Vintimilla.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Sin necesidad de convocatoria previa y habiendo constatado el Presidente la asistencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, todos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, 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. Informe del Presidente y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

Se pasó a tratar cada punto de la agenda:

1. INFORME DEL PRESIDENTE Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

En el informe del Presidente en Sesión de Directorio realizado en el mismo día 31 de marzo del 2015, se confirmó el cambio de instalaciones de la empresa a las calles Manacal Sucre 5-85 y Hermano Miguel.

Además el Directorio aprobó el Balance General y 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.

Los socios accionistas revisaron las cifras señaladas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2015**

ACTIVO CORRIENTE			137.382,68
DISPONIBLES		15.759,67	
+ CAJA CHICA ALMACEN	-	-	
BANCOS	15.759,67		
EXIGIBLE		110.016,45	
CTS. Y DTO. X COBRAR	101.882,73		
- CTS. Y DTO. X COBRAR (b)	551,55	-	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	-	-	
CREDITO TRIB. A FAVOR RET-ANUAL	592,89	-	
CREDITO TRIB. A FAVOR IVA BIENES	-	-	
CREDITO TRIB. A FAVOR IVA RETENCIONES	6.979,28	-	
		-	
REALIZABLE		11.606,54	
INV. PRO. TERM - MERC.	11.606,54		
OTROS ACTIVOS CORRIEN.		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENT.		-	24.181,30
ACTIVO FIJO		36.899,99	
- MUEBLES Y ENSERES	36.899,99		

+ EQUIPOS DE OFICINA	635,54		
+ EQUIPO DE COMPUTACION	703,79		
- VEHICULOS	25.705,36		
DEPRECIACIONES		12.718,69	
DEP. ACUM. ACTIVO FIJO	1.265,52		
DEP. ACUM. VEHICULO	11.463,17		
TOTAL ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVOS			161.563,96

PASIVO			
CORRIENTE			106.209,89
+ CTS. POR PAGAR LOCALES	104.933,57		
CHEQUES POSFECHADOS	-		
+ CON EL SRI	195,25		
- IMP. RENTA X PAGAR	-		
- CON EL IESS	449,18		
CON TRABAJADORES	631,89		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-		
CON EMPLEADOS			3.563,47
XIII SUELDO		159,83	
administración	30,88		
ventas	41,62		
MOD	67,33		
XIV SUELDO		1.032,50	
administración	147,50		
ventas	147,50		
MOD	737,50		
VACACIONES		1.051,58	
administración	185,28		
ventas	645,60		
MOD	220,68		
Sueldos por Pagar		1.319,56	
administración	366,39		
ventas	493,61		
MOD	459,36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			109.779,36

TOTAL PASIVO			108.773,34
PATRIMONIO			51.790,60
CAPITAL	400,00	49.221,15	
Unidad ejercicio	1.205,74		
Unidad Años anteriores	47.615,41		
RESERVA LEGAL		2.569,45	
Reserva Legal	63,46		
Reserva Legal Años anteriores	2.505,99		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			161.563,96

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 diciembre de 2015

		COSTOS	GASTOS	
VENTAS TOTALES	-	\$		281.936,25
VENTAS TARIFA 12%	281.856,25			
VENTAS TARIFA 0%	80,00			
TOTAL INGRESOS				281.936,25
COSTOS Y GASTOS				
COMPRAS NETAS MERCADERIA	229.432,86			
+ I.I. MERCADERIA	5.192,62			
- I.F. MERCADERIA	11.606,54			
= MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA		223.018,94		
	-			
SUELDOS SALARIOS (INCLUYE H. EXTRAS)	25.309,03	15.566,50	9.742,53	
ICES FONDO PENSION	4.488,94	2.493,31	1.995,63	
RENTAS	3.934,65	2.410,15	1.524,50	
HONORARIOS PROFESIONALES	100,00		100,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	0,00	-	
PROPAGANDA	697,73		697,73	
COMBUSTIBLES	11,16		11,16	
SEGUROS Y REASEGUROS	1.425,76		1.425,76	

ELMINISTROS Y MATERIALES	158,50	-	158,50	
ARRENDOS LOCAL	9.000,00		9.000,00	
AGUA- LUZ- TELE	997,95		997,95	
TRANSPORTES	-	-	-	
IMPUESTOS CONTRIBU. Y OTROS	1.410,23		1.410,23	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.938,83		5.938,83	
PROVISIÓN INCOBRABLES	-			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-	-	-	
OTROS GTS. POR BIENES	17,98		17,98	
OTROS GTS. POR SERVICIOS	798,94	-	798,94	
IVA DEL GASTO	415,00		415,00	
- PERDIDA EN CARTERA y desperdicios				
TOTAL COSTOS Y GASTOS		243.488,90	34.234,74	277.723,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-			4.212,61
- 15 % TRABAJADORES	-			631,89
+ GASTOS NO DEDUCIBLES				-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-			3.580,72
IMPUESTO CAUSADO 32% (anticipo determinado)				2.311,52
- RETENCIONES RENTA				2.904,41
= IMPUESTO A PAGAR				(692,89)
BASE IMPONIBLE PARA RESERVAS				1.269,20
- RESERVA LEGAL				63,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO				1.205,74

Analizados todos los documentos antes señalados, los socios accionistas aprobaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros presentados por el Directorio.

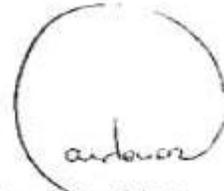
4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

A continuación, el Presidente informó con respecto al reparto de utilidades de los ejercicios anteriores y del ejercicio 2015, seguirá postergándose su destino, por falta de un acuerdo mayoritario.

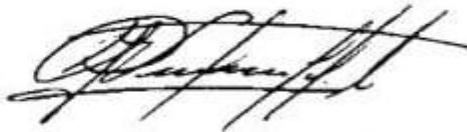
Sin otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Dra. Maria Isabel Cárdenas V.
Presidente



Eco. Alexandra Cárdenas V.
Secretaria



Sra. Miriam Patricia Vintimilla M.
Socio



Dis. Jorge Patricio Cárdenas V.
Socio