

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARQMOVE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18:30 horas del día 31 de marzo del 2017, se reunieron en las instalaciones de la compañía situado en Mariscal Sucre 5-67 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 total.
- Dra. María Isabel Cárdenas Vintimilla, con C.I. 0103671749, titular de 64 acciones que representan el 16% del capital total.
- Eco. Alexandra Elizabeth Cárdenas Vintimilla, con C.I. 0102518368, titular de 64 acciones que representan el 16% del capital total.
- Dra. Jorge Patricia Cárdenas Vintimilla, con C.I. 0102830015, titular de 64 acciones que representan el 16% del capital total.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuaron como Presidente de la Junta la Dra. María Isabel Cárdenas Vintimilla y, como Secretario la Eco. Alexandra Cárdenas Vintimilla, aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo concurrido la Presidenta, Dra. Cárdenas, la asistencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital total de la sociedad declaró convocada y válidamente constituida la Junta General, todos aceptaron por unanimidad y sin necesidad de previa convocatoria celebrar la Junta.

AGENDA:

A continuación, los accionistas por unanimidad aprobaron tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

Se desarrolló los puntos de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

Según el informe de la Presidenta, en Sesión de Directorio realizado en el mismo día 31 de marzo del 2017, todos los socios aprobaron 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 la Señora Presidenta 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 2016			
ACTIVO CORRIENTE			40.109,92
DISPONIBLES		11.542,82	
CALIFICACIONES	-	-	
BANCOS	11.540,86		
DEBITOS		14.268,21	
OTS Y OTD A CORDAR	1.541,32		
OTS Y OTD A CORDAR DE	-	-	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.272,09		
CREDITO TRB. A FAVOR RET-ANUAL			
CREDITO TRB. A FAVOR IVA BIENES	4.739,78		
CREDITO TRB. A FAVOR IVA RETENCIONES	3.213,78		
REALIZABLE		14.300,25	
INV. FND. TERM. MERC.	14.300,25		
OTROS ACTIVOS CORRIEN.			
TOTAL ACTIVO CORRIEN.			17.881,15
ACTIVO FIJO		36.206,99	
MUEBLES Y ENSERES	9.458,20		
EQUIPOS DE OFICINA	631,54		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	729,78		
VEHICULOS	25.708,38		
DEPRECIACIONES		18.905,84	

+ DEF. ACUM. ACTIVO FIJO	3.314,60		
- DEF. ACUM. VEHICULO	18.594,34		
TOTAL ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVOS		-	56.101,07

PASIVO			
CORRIENTE			3.845,54
+ CTS POR PAGAR LOCALES	337,71		
- CHEQUES POR PAGAR	305,31		
- CON EL SR.	1.005,70		
- MP. TIENDA A PAGAR	183,19		
- CON EL RSE	495,13		
- SIN TRABAJADORES	412,30		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	
CON EMPLEADOS			3.112,31
AS SUELDO		184,32	
administración	21,30		
ventas	30,52		
MCO	132,50		
XIV SUELDO		1.067,30	
administración	162,52		
ventas	182,38		
MCO	722,00		
VACACIONES		892,77	
administración	191,00		
ventas	477,52		
MCO	19,25		
Sueldos por Pagar		1.246,32	
administración	345,32		
ventas	520,48		
MCO	219,30		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.845,54
TOTAL PASIVO			3.845,54
PATRIMONIO			52.255,53

CAPITAL	400.00	48,566.21	
Capital inicial	347.00		
Capital Año anterior	46,821.15		
RESERVA LEGAL		2,967.72	
Reserva Legal	16.27		
Reserva Legal Año anterior	2,585.45		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			58,101.87

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 diciembre de 2019

		COSTOS	DASTOS	
VENTAS TOTALES	-	\$		114,300.55
VENTAS TARIFA 12%	114,040.33			
VENTAS TARIFA 0%	260.00			
TOTAL INGRESOS				114,300.55
COSTOS Y GASTOS				
COMPRAS NETAS MERCADERIA	81,346.02			
- I. MERCADERIA	11,806.54			
- I.F. MERCADERIA	14,305.25			
- MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA		79,252.23		
COMPRAS NETAS MATERIA PRIMA	-			
COMPRAS MAT. PRIMA	-			
DESCUENTOS	-			
- I. MATERIA PRIMA				
- I.F. MATERIA PRIMA				
MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA PRODUCCION	-			
- I.I. PROC. PROCESO	-			
- I.F. PROC. PROCESO	-			
- I. PROC. TERME	-			
- I.F. PROC. TERME	-			
BAJA INVENTARIOS	-			
SUELDOS SALARIOS (INCLUYE H. EXTRAS)	16,474.24	11,473.60	5,000.64	
ISS FONDO RESER.	3,343.00	2,343.15	999.85	
BENEFICIOS	2,870.02	1,820.84	1,049.17	
HONORARIOS PROFESIONALES	-			

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	0.00	-
PROFESARDA *	-	-	-
COMBUSTIBLES	45.18	45.18	
RECURSOS Y REASELUPOR	1,211.00	1,211.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	98.00	98.00	
ARRENDOS LOGOS	-	-	
AGUA, LUZ, TELE	208.31	208.31	
TRANSPORTES	-	-	
IMPUESTOS (CONTABIL) Y OTROS	1,103.89	1,103.89	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,190.18	8,190.18	
PROVISION INCOBRABLES	-	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	97.37	97.37	
OTROS GTS. POR BIENES	141.58	141.58	
OTROS GTS. POR SERVICIOS	133.84	133.84	
IVA DEL GASTO	283.30	283.30	
- PERDIDA EN CARTERA y suspensiones	-	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS *		94,957.70	10,608.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	3,773.98
- 18 % TRANSACCIONES	-	-	618.38
= GASTOS NO CIRCULABLES	-	-	
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-	-	2,559.56
IMPUESTO CAUSADO 22% (anexo determinado)	-	-	1,994.22
- RETENCIONES RENTA	-	-	1,241.75
= IMPUESTO A PAGAR	-	-	160.19
BASE IMPONIBLE PARA RESERVES	-	-	305.70
- RESERVA LEGAL	-	-	18.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	347.08

Luego del respectivo análisis de todos 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 2016

El Presidente informó con respecto al reparto de utilidades de los ejercicios anteriores y del ejercicio 2016.

Debido a que los ingresos de la empresa, no fueron los esperados, el destino de las utilidades se postergarán hasta una nueva Junta, por falta de un acuerdo mayoritario.

Sin otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:10 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

Dña. Jorge Patricia Cárdenas V.
Socio

ARQMOVE CIA LTDA