

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARQMOVE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16:30 horas del día 28 de marzo del 2018, 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. Miam 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. 0102916366, titular de 64 acciones que representan el 16% del capital total.
- Dr. Jorge Patricio Cárdenas Vintimilla, con C.I. 0102830015, titular de 64 acciones que representan el 16% del capital total.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

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

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado 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:

- Lectura del Informe de Gerencia
- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2017:**

Según el informe de la Presidenta, en Sesión de Directorio realizado en el mismo día 28 de marzo del 2018, 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 2017			
ACTIVO CORRIENTE			39.565.00
DISPONIBLES		1.054.58	
+ CAJA CHICA ALMACEN	-	-	
BANCOS	1.054.58	-	
EXIGIBLE		27.710.44	
CTS Y DTO. X COBRAR	123.20	-	
- CTS Y DTO. X COBRAR (8)	-	-	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	23.000.00	-	
CREDITO TRIB. A FAVOR RET-ANUAL	305.92	-	
CREDITO TRIB. A FAVOR IVA BIENES	1.089.14	-	
CREDITO TRIB. A FAVOR IVA RETENCIONES	3.192.18	-	
REALIZABLE		10.800.00	
INV. PRO. TERM - MERC.	10.800.00	-	
OTROS ACTIVOS CORRIEN.		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENT.		-	38.542.06
ACTIVO FIJO		36.899.99	
+ MUEBLES Y ENSERES	8.855.30	-	
+ EQUIPOS DE OFICINA	635.54	-	
+ EQUIPO DE COMPUTACION	703.79	-	
+ VEHICULOS	25.705.36	-	
DEPRECIACIONES		19.957.93	

DEF. ACUM. ACTIVO FIJO	3,383.89		
DEF. ACUM. VEHICULO	15,594.24		
TOTAL ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVOS		-	56,507.08

PASIVO			
CORRIENTE			12,997.57
QTS. POR PAGAR LOCALES	7,929.14		
CHEQUES POSFECHADOS	-		
CON EL SRI	-		
IMP. RENTA X PAGAR	-		
CON EL IESS	460.01		
15% TRABAJADORES	-		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,608.52		
CON EMPLEADOS			3,216.54
XIII SUELDO		182.74	
administración	32.66		
ventas	36.79		
MOD	93.29		
XIV SUELDO		751.25	
administración	156.25		
ventas	488.75		
MOD	196.25		
VACACIONES		987.81	
administración	195.96		
ventas	213.56		
MOD	578.09		
Sueldos por Pagar		1,284.94	
administración	354.87		
ventas	397.11		
MOD	532.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			18,214.21
TOTAL PASIVO			18,214.21
PATRIMONIO			48,292.87

IESS-FONDO RESER.	4,589.18	3,887.31	1,701.67	
BENEFICIOS	3,747.07	2,179.73	1,387.34	
HONORARIOS PROFESIONALES	17.85		17.85	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	0.00	-	
PROPAGANDA	-		-	
COMBUSTIBLES	38.69		38.69	
SEGUROS Y REASEGUROS	760.33		760.33	
SUMINISTROS Y MATERIALES	52.00	-	52.00	
ARRIENDO LOCAL	1,400.00	1,400.00	-	
AGUA- LUZ-TELÉ	184.12		184.12	
TRANSPORTES	-	-	-	
IMPUESTOS CONTRIBU. Y OTROS	607.28		607.28	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,049.08		1,049.08	
PROVISIÓN INCÓBRABLES	-			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	29.76	-	29.76	
OTROS GTS. POR BIENES	-		-	
OTROS GTS. POR SERVICIOS	111.25	13.00	98.25	
IVA DEL GASTO	135.43		135.43	
- PERDIDA EN CARTERA y despendios				
TOTAL COSTOS Y GASTOS		24,046.38	17,021.65	41,068.04
PERDIDA DEL EJERCICIO	-			11,863.06
- 15 % TRABAJADORES	-			
* GASTOS NO DEDUCIBLES				-
* PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	-			11,863.06
IMPUESTO CAUSADO 22% (anticipo determinado)				960.73
- RETENCIONES RENTA				305.92
= IMPUESTO A PAGAR				-
BASE IMPONIBLE PARA RESERVAS				-
- RESERVA LEGAL				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-

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 2017

Debido a que los ingresos de la empresa, no fueron los esperados, el destino de las utilidades de años anteriores no serán repartidas entre los socios.

Sin otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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. María Isabel Cárdenas V.
Presidente



Eco. Alexandra Cárdenas V.
Secretaria



Sra. Miriam Patricia Vintimilla M.
Socio



Dis. Jorge Patricio Cárdenas V.
Socio