
ARQMOVE CIA. LTDA.

Dirección: Mariscal Sucre 5-67 y Hermano Miguel

Teléfonos: 2839-014

4195-174



Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARQMOVE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 9:30 horas del día 08 de marzo del 2019, 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. 0102916368, titular de 64 acciones que representan el 16% del capital total.
- Dis. 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 del día:

1. Lectura del Informe de Gerencia

ARQMOVE CIA. LTDA.

Dirección: Mariscal Sucre 5-67 y Hermano Miguel **Teléfonos:** 2839-014

4195-174



Cuando - Cuando

2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
3. Destino de la Empresa.

1. Lectura del Informe de Gerencia.

Una vez concluida la intervención de la Gerente Econ Alexandra Cárdenas, se presentan a continuación los estados financieros.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Una vez revisado los estados financieros presentados, se levanta el informe de la Presidenta, en Sesión de Directorio realizado en el mismo día 08 de marzo del 2019, y por unanimidad todos los socios aprueban el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas.

ARQMOVE CIA. LTDA.**Dirección:** Mariscal Sucre 5-67 y Hermano Miguel **Teléfonos:** 2839-014

4195-174

*Cuenca - Ecuador***ARQMOVE ESTADOS FINANCIEROS AL 2018****BALANCE GENERAL**

Al 31 diciembre de 2018

ACTIVO CORRIENTE			28,818.79
DISPONIBLES		1,009.58	
+ CAJA CHICA ALMACEN		-	
BANCOS	1,009.58		
EXIGIBLE		17,009.21	
CTS. Y DTO. X COBRAR	123.20		
ANTICIPOS A PROVEEDORES	12,300.00		
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		
PROV. ACUM CTAS INCOBRABLES	1.23		
REALIZABLE		10,800.00	
INV. PRO. TERM - MERC.	10,800.00		
OTROS ACTIVOS CORRIEN.		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENT.		-	15,892.98
ACTIVO FIJO		36,899.99	
+ MUEBLES Y ENSERES	9,855.30		
+ EQUIPOS DE OFICINA	635.54		
+ EQUIPO DE COMPUTACION	703.79		
+ VEHICULOS	25,705.36		
DEPRECIACIONES		21,007.01	
			44,711.77
PASIVO			
CORRIENTE			37,280.43
+ CTS. POR PAGAR LOCALES	12,942.01		
+ CON EL IESS	489.55		
+ 15% TRABAJADORES			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,848.87		
CON EMPLEADOS			3,219.43
XIII SUELDO		167.65	
XIV SUELDO		804.17	
VACACIONES		1,478.19	
Sueldos por Pagar		769.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			40,499.86
TOTAL PASIVO			40,499.86
PATRIMONIO			4,211.91
CAPITAL	400.00	1,624.39	
Pérdida ejercicio	-36,080.96		
PERDIDAS ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORES	-11,863.06		
Utilidad Años anteriores	49,168.21		
RESERVA LEGAL		2,587.72	
Reserva Legal Años anteriores	2,587.72		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			44,711.77



f. GERENCIA



f. CONTADOR

ARQMOVE CIA. LTDA.

Dirección: Mariscal Sucre 5-67 y Hermano Miguel

Teléfonos: 2839-014

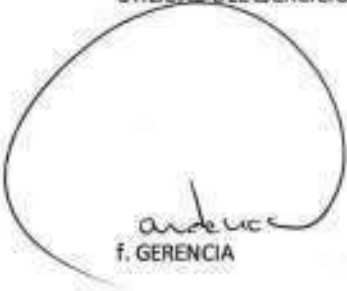
4195-174



Examen - Examen

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 diciembre de 2018

INGRESOS OPERATIVOS		COSTOS	GASTOS	
VENTAS TOTALES	-	\$		-
VENTAS TARIFA 12%	-			-
VENTAS TARIFA 0%	-			-
TOTAL INGRESOS				-
COSTOS Y GASTOS				
COMPRAS NETAS MERCADERIA	-			-
+ I. I. MERCADERIA	10,800.00			
- I. F. MERCADERIA	10,800.00			
= MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA				
GASTOS OPERATIVOS	-			-
SUELDOS SALARIOS (INCLUYE H. EXTRAS)	25,194.00	19,805.16	5,388.84	
IESS APOORTE PATRONAL	2,380.84	1,880.86	499.98	
FONDOS DE RESERVA	2,094.60	1,650.43	444.17	
BENEFICIOS	4,307.25	3,247.65	1,059.61	
SEGUROS Y REASEGUROS	622.63		622.63	
AGUA- LUZ- TELE	137.92		137.92	
IMPUESTOS CONTRIBU. Y OTROS	17.86		17.86	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,049.08		1,049.08	
PROVISION INCOBRABLES	1.23		1.23	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	5.04		5.04	
OTROS GTS. POR BIENES	174.25		174.25	
OTROS GTS. POR SERVICIOS	96.25		96.25	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		26,584.10	9,496.87	36,080.96
PERDIDA DEL EJERCICIO	-			- 36,080.96
- 15 % TRABAJADORES	-			-
+ GASTOS NO DEDUCIBLES				-
= PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	-			- 36,080.96
= IMPUESTO CAUSADO 22% (anticipo determinado)				-
- RETENCIONES RENTA				-
= IMPUESTO A PAGAR				-
BASE IMPONIBLE PARA RESERVAS				-
- RESERVA LEGAL				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-


F. GERENCIA


F. CONTADOR

ARQMOVE CIA. LTDA.

Dirección: Mariscal Sucre 5-67 y Hermano Miguel **Teléfonos:** 2839-014

4195-174



Quito - Ecuador

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 LA EMPRESA

Toma la palabra al Sra Patricia Vintimilla e indica que la empresa al no haber generado ventas y que se ha mantenido gracias a préstamos de terceros, lo más recomendable sería la liquidación de la misma.

Por unanimidad de votos, los socios deciden que la empresa se liquide y se proceda a los trámites necesario para el cierre.

Sin otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:45 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