
ARQMOVE CIA. LTDA.

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

4195-174



Cuenca - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ARQMOVE CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 11:00 horas del día 09 de marzo del 2020, 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 Sra. Miriam Patricia Vintimilla Marín, 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 Universal, 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:

ARQMOVE CIA. LTDA.

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



4195-174

Cuenca - Ecuador

1. Lectura del Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Destino de la Empresa.

1. Lectura del Informe de Gerencia.

Una vez concluida la intervención de la Gerente Sra. Patricia Vintimilla Marín, se presentan a continuación los estados financieros.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Una vez revisado los estados financieros presentados, se levanta el informe de la Presidenta, en Sesión de Directorio realizado en el mismo día 09 de marzo del 2020, y por unanimidad todos los socios aprueban el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas.

ARQMOVE CIA LTDA BALANCE GENERAL AL 31 diciembre de 2019			
ACTIVO CORRIENTE			27.768,56
DISPONIBLES		154,58	
+ CAJA CHICA ALMACEN	-	-	
BANOS	154,58		
EXIGIBLE		26.257,98	
CTS. Y DTO. X COBRAR	123,20		
ANTICIPOS A PROVEEDORES	23.000,00	-	
CREDITO TRIB. A FAVOR RET-ANUAL	627,14	-	
CREDITO TRIB. A FAVOR IVA BIENES	2.510,10	-	
CREDITO TRIB. A FAVOR IVA RETENCIONES	-	-	
PROVIACUM CTAS INCOBRABLES	-2,46	-	
REALIZABLE		1.356,00	
INV. PRO. TERM - MERC.	1.356,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	14.843,90
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		22.056,09	
+ DEP. ACUM. ACTIVO FIJO	19.957,93		
- DEP. ACUM. VEHICULO	2.098,17		
TOTAL ACTIVO FIJO		-	
TOTAL ACTIVOS			42.612,46

ARQMOVE CIA. LTDA.

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



4195-174

Cuenca - Ecuador

PASIVO			
CORRIENTE			58.465,10
+ CTS. POR PAGAR LOCALES	27.680,85		
+ CON EL IESS	70,40		
+ 15% TRABAJADORES	-		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.713,85		
CON EMPLEADOS			527,93
Sueldos por Pagar		527,93	
administración	527,93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			58.993,03
TOTAL PASIVO			58.993,03
PATRIMONIO			-16.380,57
 CAPITAL	400,00	-18.968,29	
Pérdida ejercicio	-20.592,48		
PERDIDAS ACUMULADAS DE AÑOS A	-47.944,02		
Utilidad Años anteriores	49.168,21		
RESERVA LEGAL		2.587,72	
Reserva Legal	-		
Reserva Legal Años anteriores	2.587,72		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			42.612,46

CONTADOR

GERENTE

ARQMOVE CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 diciembre de 2019

DESCRIPCION		GASTOS	INGRESOS
VENTAS TOTALES	-	\$	25.847,04
VENTAS TARIFA 12%	25.847,04		
VENTAS TARIFA 0%	-		
TOTAL INGRESOS			25.847,04
COSTOS Y GASTOS			
COMPRAS NETAS MERCADERIA	-		
+ I. I. MERCADERIA	10.800,00		
- I.F. MERCADERIA	1.356,00		
= MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA	9.444,00		
COMPRAS NETAS MATERIA PRIMA	-		
COMPRO MATER. PRIMA	-		
- DESCUENTOS	-		
+ I. I. MATERIA PRIMA			
- I.F. MATERIA PRIMA			
= MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA PRODUCCION	-		
+ I.I. PROD. PROCESO	-		
- I.F. PROD PROCESO	-		
+ I. I. PROD. TERMI.	-		
- I.F. PROD. TERM.	-	-	

ARQMOVE CIA. LTDA.

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



4195-174

Cuenca - Ecuador

SUELdos SALARIos (INCLUYE H. EXTR)	23.474,80	23.474,80
IESS A PORTE PATRONAL	1.610,68	1.610,68
FONDOS DE RESERVA	2.852,19	2.852,19
BENEFICIOS	6.696,97	6.696,97
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-
MANTEmIENTO Y REPARACIONES	-	0,00
PROPAGANDA	-	-
COMBUSTIBLES	397,62	397,62
SEGUROS Y REASEGUROS	555,30	555,30
SUMINISTROS Y MATERIALES	32,00	32,00
ARRIENDO LOCAL	-	-
AGUA- LUZ-TELE	154,86	154,86
TRANSPORTES	-	-
IMPUESTOS CONTRIBU. Y OTROS	-	-
DEPRECIA CION DE ACTIVOS FUOS	1.049,08	1.049,08
PROVISION INCOBRABLES	1,23	1,23
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	22,75	22,75
OTROS GTS. POR BIENES	145,73	145,73
OTROS GTS. POR SERVICIOS	-	-
IVA DEL GASTO	2,31	2,31
- PERDIDA EN CARTERA y desperdicios	-	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	9.444,00	36.995,52
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-20.592,48
- 15 % TRABAJADORES	-	-
+ GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
= PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	-	-20.592,48
= IMPUESTO CAUSADO 22% (anticipo determinado)	-	-
- RETENCIONES RENTA	-	-
= IMPUESTO A PAGAR	-	-
BASE IMPONIBLE PARA RESERVAS	-	-
- RESERVA LEGAL	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. M. Diaz'.

CONTADOR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. M. Diaz'.

GERENTE

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 el Dis. Jorge Cárdenas Vintimilla e indica que la empresa ha tenido un repunte en las ventas gracias a la gestión realizada por los socios y pide nuevamente unir esfuerzos para mantener este año a la empresa.

Por unanimidad de votos, los socios deciden que la empresa se mantenga ya que tienen proyectos nuevos que podrán hacerles surgir nuevamente, además de las decisiones que ya han tomado para mejorar las finanzas de la misma

ARQMOVE CIA. LTDA.

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

4195-174



Cuenca - Ecuador

Sin otro particular que tratar se levantó la sesión siendo las 12:15 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.

A circular blue ink signature, likely a placeholder for a signature.

Eco. Alexandra Cárdenas V.
Socio

A blue ink signature, likely a placeholder for a signature.

Sra. Miriam Patricia Vintimilla M.
Secretaria

A blue ink signature, likely a placeholder for a signature.

Dis. Jorge Patricio Cárdenas V.
Socio

A blue ink signature, likely a placeholder for a signature.

Dra. María Isabel Cárdenas V.
Presidente