

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA JEWIFCOM S.A.

FECHA: Miércoles, 02 de Abril de 2014.

HORA: 17:00.

LUGAR: Oficina de la Compañía ubicada en Quito, calle Vicente Solano E6-24 y Pedro Moncayo.

ASISTENTES: Los accionistas: José Guevara, Francisco Asitimbay y la contadora Jenny Guevara.

Siendo las 17:00 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la dirección del Señor Francisco Javier Asitimbay Guevara como Presidente y actuando como Secretario José Ernesto Guevara Flores.

El señor Presidente da lectura a la Convocatoria correspondiente, que contiene los siguientes puntos a tratar:

1. Informe de Gerencia.
2. Informe de Presidencia
3. Conocimiento y resolución sobre los estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013.
4. Distribución de Excedentes.

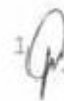
El mismo que es avalado, Toma la palabra el señor Presidente y solicita **verificar el Quórum**.

Se procede a realizar la constatación del quórum, determinándose la presencia de: José Guevara (799 acciones) y Francisco Asitimbay (1 acción) quienes representan el 100% del total de las acciones. Adicionalmente se constata la presencia de la contadora Jenny Maribel Guevara Rodríguez, ante lo cual se da inicio a la reunión dejando constancia la presencia del 100% del capital pagado de la compañía.

El señor Presidente solicita se proceda con el del orden del día.

1. **Informe de Gerencia.**
El señor Gerente José Guevara toma la palabra y expone a la junta su informe, el mismo que se Adjunta a la presente acta. No existen preguntas ni objeciones al mismo.
2. **Informe de Presidencia**
El señor Francisco Asitimbay toma la palabra y expone a la junta su informe, el mismo que se Adjunta a la presente acta. No existen preguntas ni objeciones al mismo.
3. **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013.**
El señor Presidente pide se de lectura por el contador el informe económico del año 2013 y expone lo siguiente:

En cuanto a los estados financieros se resume que los ingresos en este periodo alcanzaron USD \$49.305,55; los costos y gastos llegaron a un total de USD \$45.023,04; quedando una utilidad





jewifcom s.a.

contable de USD \$4.282,51; resultando USD \$642,38 para monto para la repartición a trabajadores; ante lo cual adicionando los gastos no deducibles por USD \$ 298,49 origina una utilidad gravable de USD \$3.938,62 que causa un impuesto a la renta de USD \$ 866,50 la cual nos genera una utilidad antes de reserva de USD \$2.773,63 lo cual para el presente ejercicio se realiza la reserva legal del 10% por USD \$ 227,36 resultando la utilidad a disposición de accionistas por un total de USD \$2496,27.

Relacionado al impuesto a la renta por pagar nos causó un valor de USD \$866,50 la cual menos la retenciones efectuadas a la empresa deja un impuesto a la renta a pagar de USD \$ 222,82.

Se procede a discutir sobre la **repartición de utilidades** a los socios ante lo cual se **aprueba** por unanimidad que se retengan para decidir en el futuro su destino.

Una vez conocidos y expuestos los estados financieros se **aprueban** por unanimidad.

RESOLUCIONES:

- Se aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia
- Se aprueba por unanimidad el Informe de Presidencia
- Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013
- Se aprueba por unanimidad la no distribución de las utilidades.
- Queda aprobada por unanimidad el Acta de la Junta.

Siendo las 17:35 el señor Presidente agradece la participación de los señores Accionistas y da por terminada la Junta Ordinaria de Socios.

Francisco Asitimbay
PRESIDENTE
JEWIFCOM S.A.

José Guevara F.
GERENTE (Secretario)
JEWIFCOM S.A.