

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE LA COMPAÑÍA JEWIFCOM S.A.  
ACTA No. 003**

**FECHA:** Miércoles, 01 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 2014.
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 2014.**

El señor Presidente pide se de lectura por el contador el informe económico del año 2014 y expone lo siguiente:

En cuanto a los estados financieros se resume que los ingresos en este periodo alcanzaron USD \$59.946,66; los costos y gastos llegaron a un total de USD \$56.067,04; quedando una utilidad contable de USD \$3.879,62; resultando USD \$581,94 para monto para la repartición a

trabajadores; ante lo cual adicionando los gastos no deducibles por USD \$4,08 origina una utilidad gravable de USD \$3.096,51 que causa un impuesto a la renta de USD \$681,23 la cual nos genera una utilidad antes de reserva de USD \$2.616,45 lo cual para el presente ejercicio se realiza la reserva legal del 10% según artículo 297 de la Ley de Compañías por un valor de USD \$261.65 resultando la utilidad a disposición de accionistas por un total de USD \$2.354,81.

Relacionado al impuesto a la renta por pagar nos causó un valor de USD \$681,23 la cual menos las retenciones efectuadas a la empresa de USD \$899,32 deja un impuesto a la renta a pagar de USD \$0,00 y crédito tributario por USD \$218,09.

Se procede a discutir sobre **la repartición de utilidades a los socios** ante lo cual se **aprueba** por unanimidad que se distribuyan l cien por ciento de las utilidades, incluyendo las retenidas, previa solicitud por escrito del socio y en medida que no afecte la liquidez de la empresa. Resultando de la siguiente manera:

Utilidades	Valor
Utilidad a disposición de socios 2014	\$2.354,81
Utilidades retenidas ejercicios anteriores	\$2.946,27
<b>TOTAL</b>	<b>\$4.851,98</b>

Identificación	Apellidos y Nombres	Acciones	Total a recibir
1714950639	José Ernesto Guevara Flores	799	\$4.845,02
1719050047	Francisco Javier Asitimbay Guevara	1	\$6,06
	<b>TOTALES</b>	<b>800</b>	<b>\$4.851,08</b>

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 2014
- 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.