

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA JEWIFCOM S.A.
ACTA No. 004**

FECHA: Miércoles, 11 de Marzo de 2015.

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 2015.
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 2015.

El señor Presidente pide se de lectura por el contador el informe económico del año 2015 y expone lo siguiente:

En cuanto a los estados financieros se resume que los ingresos en este periodo alcanzaron USD \$72.838,11; los costos y gastos llegaron a un total de USD \$67.223,53; quedando una utilidad contable de USD \$5.614,58; resultando USD \$842,19 para monto para la repartición a trabajadores; ante lo cual adicionando los gastos no deducibles por USD \$42,33 origina una

utilidad gravable de USD \$3.709,75 que causa un impuesto a la renta de USD \$816,15 la cual nos genera una utilidad a disposición de accionistas por un total de USD \$3.956,24.

Relacionado al impuesto a la renta por pagar nos causó un valor de USD \$816,15 la cual menos la retenciones efectuadas a la empresa de USD \$1.377,27 y el crédito tributaria de años anteriores por USD \$218,09 deja un impuesto a la renta a pagar de USD \$0,00 y crédito tributario por USD \$779,21.

Se procede a discutir sobre la **repartición de utilidades a los socios** ante lo cual se **aprueba** por unanimidad que se distribuyan el 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 2015	\$3.956,24
Utilidades retenidas ejercicios anteriores	
- José Guevara F.	\$845,01
- Francisco Asitimbay G.	\$0,00
TOTAL	\$4.801,25

Identificación	Apellidos y Nombres	Acciones	Total a recibir
1714950639	José Ernesto Guevara Flores	799	\$4.796,30
1719050047	Francisco Javier Asitimbay Guevara	1	\$4,95
	TOTALES	800	\$4.801,25

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 2015
- 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.