

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA YAKINDU CIA. LTDA
ACTA No. 003**

FECHA: 10 de abril de 2014

HORA: 16:00

LUGAR: Oficina de la Compañía ubicada en Quito, calle Teresa de Cepeda N34-225 y Av. República.

ASISTENTES: Los accionistas: José Guevara F. en calidad representante legal de JEWIFCOM S.A., Mario Alfredo Morocho y la contadora Jenny Guevara.

Siendo las 16:00 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios, bajo la dirección del Señor José Ernesto Guevara Flores como Presidente y actuando como Secretario Mario Alfredo Morocho.

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: JEWIFCOM S.A. representado legalmente por José Guevara F. (200 acciones) y Mario Alfredo Morocho (200 acciones) 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 Mario Morocho 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 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.

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:

P.
1

En cuanto a los estados financieros se resume que los ingresos en este periodo alcanzaron USD \$151.152,27; los costos y gastos llegaron a un total de USD \$146.836,53; quedando una utilidad contable de USD \$4.315,74; resultando USD \$647,36 para el monto de repartición a trabajadores; dejando una utilidad antes de impuestos de USD \$3.668,38 ante lo cual adicionando los gastos no deducibles por USD \$566,24 origina una base gravable de USD \$4.234,64 ocasionando un impuesto a la renta de USD \$ 931,62, resultando USD \$2.736,76 en la utilidad del ejercicio, de la misma se realizara la reserva legal del 5% establecido por la ley vigente referente a compañías limitada por un valor de USD \$136,84 resultando la utilidad a disposición de accionistas por un total de USD \$2.599,92.

Relacionado al impuesto a la renta por pagar nos causó un valor de USD \$931,62 la cual menos las retenciones efectuadas a la empresa de USD \$3.015,70 y crédito de USD \$255,09 nos deja un saldo a favor de impuesto a la renta por un valor de USD \$2.339,17 utilizable para el siguiente año (2015).

Se procede a discutir sobre la **repartición de utilidades a los socios** ante lo cual se **aprueba** por unanimidad que se distribuya el cien por ciento de las utilidades disponibles para los socios, la cual se muestra de la siguiente manera:

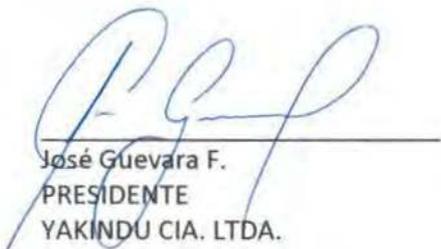
Identificación	Apellidos y Nombres	Acciones	% Acciones	Total a recibir
1715766554	Mario Alfredo Morocho Yauripoma	200	50%	\$1.299,96
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	200	50%	\$1.299,96
TOTALES		400	100%	\$2.599,92

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 distribución de las utilidades a los socios.
- Queda aprobada por unanimidad el Acta de la Junta.

Siendo las 16:40 el señor Presidente agradece la participación de los señores Socios y da por terminada la Junta Ordinaria de Socios.



José Guevara F.
PRESIDENTE
YAKINDU CIA. LTDA.



Mario Morocho Y.
GERENTE (Secretario)
YAKINDU CIA. LTDA.