

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA YAKINDU CIA. LTDA
ACTA No. 004**

FECHA: 25 de febrero de 2016

HORA: 16:00

LUGAR: Oficina de la Compañía ubicada en Quito, calle Teodoro Wolf N15-102 y Vicente Solano, piso 3.

ASISTENTES: Los accionistas: JEWIFCOM S.A. representada legalmente por José Guevara F., 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 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: 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 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 \$146.735,12; los costos y gastos llegaron a un total de USD \$131.953,28; quedando una utilidad contable de USD \$14.781,84; resultando USD \$2.217,28 para el monto de repartición a trabajadores; dejando una utilidad antes de impuestos de USD \$12.564,56 ante lo cual adicionando los gastos no deducibles por USD \$1.868,05 origina una base gravable de USD \$14.432,61 ocasionando un impuesto a la renta de USD \$3.175,17, resultando USD \$9.389,39 en la utilidad del ejercicio disponible para las accionistas.

Relacionado al impuesto a la renta por pagar nos causó un valor de USD \$3.175,17 el cual menos las retenciones efectuadas a la empresa de USD \$2.832,61 y crédito de USD \$2.339,17 nos deja un saldo a favor de impuesto a la renta por un valor de USD \$1.996,61 utilizable para el siguiente ejercicio fiscal (2016).

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%	\$4.694,69
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	200	50%	\$4.694,69
TOTALES		400	100%	\$9.389,38

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

Siendo las 16:43 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.