

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA YAKINDU CIA. LTDA
ACTA No. 006**

FECHA: 18 de abril de 2017

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 Jenny Guevara R., Mario Alfredo Morocho y Nataly Lema como Gerente

Siendo las 17:30 se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios, bajo la dirección de la Señora Jenny Guevara como Presidente y actuando como Secretaria Nataly Lema.

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 2016.
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 Jenny Guevara R. (200 acciones) y Mario Alfredo Morocho (200 acciones) quienes representan el 100% del total de las acciones. Ante lo cual se da inicio a la reunión dejando constancia la presencia del 100% del capital pagado de la compañía.

La señora Presidente solicita se proceda con el del orden del día.

1. Informe de Gerencia.

La señora Gerente Nataly Lema 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.

La señora Jenny 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 2016.

El señor Presidente pide se dé lectura del informe económico del año 2016 y expone lo siguiente:



En cuanto a los estados financieros se resume que los ingresos en este periodo alcanzaron USD \$57.268,71; los costos y gastos llegaron a un total de USD \$45.036,90; quedando una utilidad contable de USD \$12.231,81; resultando USD \$1.834,77 para el monto de repartición a trabajadores; dejando una utilidad antes de impuestos de USD \$10.397,04 ante lo cual adicionando los gastos no deducibles por USD \$500,92 origina una base gravable de USD \$10.897,96 ocasionando un impuesto a la renta de USD \$2.397,55, resultando USD \$7.999,49 en la utilidad del ejercicio disponible para las accionistas.

Relacionado al impuesto a la renta por pagar nos causó un valor de USD \$2.397,55 el cual menos las retenciones efectuadas a la empresa de USD \$984,28 y crédito de USD \$1.996,61 nos deja un saldo a favor de impuesto a la renta por un valor de USD \$583,34 utilizable para el siguiente ejercicio fiscal (2017).

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%	\$3.999,74
1792438802001	JEWIFCOM S.A.	200	50%	\$3.999,74
TOTALES		400	100%	\$7.999,48

Se autoriza a pagar el valor de las utilidades con activos de la empresa.

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 2016
- Se aprueba por unanimidad la distribución de las utilidades a los socios.
- Queda aprobada por unanimidad el Acta de la Junta.

Siendo las 17:45 la señora Presidente agradece la participación de los señores Socios y da por terminada la Junta Ordinaria de Socios.



Jenny Guevara R.
PRESIDENTE
YAKINDU CIA. LTDA.



Nataly Lema.
GERENTE (Secretario)
YAKINDU CIA. LTDA.