

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NIMBLERSOFTWARE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del 2018, siendo las 16H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle San Gabriel OE6-151 y Ugarte, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

1. AGUAYO MORENO ERIC MANUEL, que representa 204 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
2. AGUAYO OROZCO VICTOR ESTUARDO, que representa 76 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
3. VACA ROBALINO LUIS FERNANDO, que representa 120 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.

Preside la Junta el señor Aguayo Moreno Eric Manuel y actúa como secretario el señor Aguayo Orozco Víctor Estuardo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, sin requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017
3. Decidir y aprobar el destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2017

### **DESARROLLO:**

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha generado ingresos y de igual manera ha incurrido en gastos tanto operacionales como los obligados por los órganos de control, por tal manera, al finalizar el ejercicio fiscal 2017, la compañía reporta una utilidad y su destino será determinado en Junta. La compañía está cumpliendo el objeto para el cual fue creada. Los socios son conocedores de la situación y aprueban el informe.

**2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-**

Se da lectura a los estados financieros, después de breves análisis, puesto que los balances han estado a disposición de los socios con la debida anticipación, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017 por los socios presentes, indicando que al finalizar el ejercicio fiscal 2017, se refleja una utilidad.

**3. DECIDIR Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2017.-**

Luego de conocer y aprobar los estados financieros, y conocer la utilidad reportada; los socios deciden no distribuir las mismas hasta poder tomar acciones acertadas.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura el secretario y sin observaciones, el Acta es aprobada y firmada por todos los socios, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 17H00.



Aguayo Moreno Eric Manuel  
Presidente



Aguayo Orozco Víctor Estuardo  
Secretario

**Socios:**



Aguayo Moreno Eric Manuel  
C.I.: 1714835962



Vaca Robalino Luis Fernando  
C.I.: 2000051108



Aguayo Orozco Víctor Estuardo  
C.I.: 1701709048

**NIMBLERSOFTWARE CIA LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.01.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
1.01.01.01.01	Caja General	2,750,29	
1.01.01.02.01	Banco del Pacifico	29,27	
1.01.05.01.01	12% IVA en compras	2,08	
1.01.05.02.02	Retenciones del Impuesto	61,22	
1.01.05.03.01	Anticipos del impuesto a	19,92	
<b>TOTAL 1.01.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.862,78</b>
<b>1.02.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1.02.01.05	Muebles y Enseres	3.103,80	
1.02.01.06	Maquinaria y Equipo	917,05	
1.02.01.12	(-) DEPRECIACION ACUMULAD	(323,88)	
1.02.01.15	(-)Dep Acum Muebles y Ens	(310,44)	
1.02.01.16	(-)Dep Acum Maquinaria y	(91,68)	
<b>TOTAL 1.02.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.294,85</b>
<b>TOTAL 1.</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>6.157,63</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.01.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
2.01.07.01.03.01	12% IVA en Ventas por pagar	-	
2.01.07.02.02	Anticipo Imp. Renta por pagar	-	
2.01.07.03.01	Aportes 21.50% por pagar	(353,11)	
2.01.07.04.02	Decimo Tercer sueldo por pagar	(102,60)	
2.01.07.04.03	Decimo Cuarto sueldo por pagar	(312,80)	
2.01.07.04.04	Vacaciones por pagar	(453,60)	
2.01.07.05.01	15% Participacion a Trabajadores	(278,22)	
<b>TOTAL 2.01.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(1.500,33)</b>
<b>TOTAL 2.</b>	<b>PASIVO</b>		<b>(1.500,33)</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
3.01.01.01	Aguayo Moreno Erick Manuel	(204,00)	
3.01.01.02	Aguayo Orozco Victor Estuardo	(76,00)	
3.01.01.03	Vaca Robalino Luis Fernando	(120,00)	
3.04.01.01	Reserva Legal 5%	(166,88)	
3.06.06.01	Ganancias acumuladas de años	(2.925,26)	
3.07.01.01	Ganancia neta del periodo (des	(1.165,16)	
<b>TOTAL 3.</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>(4.657,30)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>(6.157,63)</b>

  
**Gerente General**  
 Sr. Eric Aguayo  
 C.I.: 1714835962

  
**Contador**  
 Dra. Yolanda Campos  
 RUC: 1710341908001  
 Reg. N° : 17-05901

**NIMBLERSOFTWARE CIA LTDA**  
**ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS**  
**DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017**

**RESULTADO**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
4.01.01.01	Diseño p ginas web	3,130.00	
4.01.01.02	Diseño p ginas web-Exportacion	25,553.00	
<b>TOTAL 4.</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>28,683.00</b>
<b>5</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
5.01.01.01	Costo de Ventas	47.37	
<b>TOTAL 5.</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>47.37</b>
<b>6</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>6.01.</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>		
6.01.01.01.01	Sueldos	19,617.36	
6.01.01.02.01	Aportes Patronales	2,383.56	
6.01.01.02.02	Fondos de Reserva	1,139.25	
6.01.01.02.03	Seguro salud tiempo parcial	168.19	
6.01.01.03.01	Decimo Tercer Sueldo	1,212.17	
6.01.01.03.02	Decimo Cuarto Sueldo	283.55	
6.01.01.03.03	Vacaciones	817.32	
6.01.02.05.01	Honorarios	230.00	
6.01.02.06.01	Trabajos Ocasionales	260.00	
6.01.02.21.03	Depreciacion Muebles y Enseres	310.44	
6.01.02.21.04	Depreciacion Maquin. y Equipo	91.68	
6.01.02.27.02	Suministros de Oficina ( Copia	174.74	
6.01.02.27.54	Registro de dominios-internet	35.00	
<b>TOTAL 6.01.</b>	<b>GASTOS DE VENTA</b>		<b>26,723.26</b>
<b>6.02.</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
6.02.02.20.01	Impuestos Municipales (Patente	42.89	
6.02.02.20.02	Interes por mora IESS	8.16	
6.02.02.20.03	Interes por mora SRI	2.27	
6.02.02.20.04	Interes por mora MDQ	4.27	
<b>TOTAL 6.02.</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>57.59</b>
<b>TOTAL 6.</b>	<b>GASTOS</b>		<b>26,780.85</b>
	<b>TOTAL RESULTADO</b>		<b>1,854.78</b>
2.01.07.05.01	15% Participacion a Trabajadores		278.22
2.01.07.02.01	Impuesto a la Renta Causado		350.08
3.07.01.01	Ganancia neta del periodo		<b>1,226.48</b>

3.04.01.01	Reserva Legal	61,32
	<b>Utilidad a distribuir</b>	<b>1.165,16</b>

  
**Gerente General**  
Sr. Eric Aguayo  
C.I.: 1714835962

  
**Contador**  
Dra. Yolanda Campos  
RUC: 1710341908001  
Reg. N° : 17-05901