

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA SAPHIRTEK CIA. LTDA
ACTA No.-**

A los 30 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 16:00 horas, en las instalaciones de la empresa SAPHIRTEK CIA. LTDA., ubicada en la Calle Eduardo Solórzano N49-64 y Nicolás López en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presente	No. de Acciones:
Crespo Encalada Teresita		4.00
Sosa Batallas Pablo Mauricio		<u>396.00</u>
Suma de Capital Social		400.00

Todos los socios de la Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 21 de marzo de 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante los 8 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Análisis del balance a 31 de diciembre de 2018
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa SAPHIRTEK CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta reunión Cuotas de un total de 400.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de Cuotas representadas en la Junta.

2°. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Pablo Sosa Batallas., como presidente y la Sra. Teresita del Niño Jesús Crespo Encalada como secretaria.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Pablo Sosa Batallas dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero, el balance de fin de año me permite apreciar resultados negativos. En efecto, los pasivos corrientes superan en USD 3.646.37 al activo total, lo que representa el 36%

En el presente año se refleja una pérdida el ejercicio de USD 2.857,01.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del significativo con relación al año 2017, debido a que se lograron negociaciones importantes, sin embargo este esfuerzo no fue suficiente para alcanzar el objetivo planteado

Por otro lado se ha incurrido en gastos para la generación de la operación los mismos que detallo a continuación:

GASTOS OPERACIONALES		32.181,85
Aporte IESS Gerencia General	339,70	
Honorarios	25.206,96	
Licenciamiento	79,19	
Comisión de Agencia	2.025,76	
Servicios de Implementación soluciones	4.500,00	
Certificaciones	30,24	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		9.387,03
Servicios Profesionales	3.370,96	
Servicios básicos-reembolso	971,52	
Publicidad	1.902,60	
Suministros y Materiales- reembolso de gasto	58,79	
Impuestos y Contribuciones	499,68	
Movilización - reembolso de gastos	950,00	
Gastos de viaje - reembolso de gastos	1.633,48	
GASTOS DE GESTIÓN		204,88
Alimentación	204,88	
GASTOS FINANCIEROS		206,21
Gastos bancarios	206,21	
OTROS EGRESOS		
EGRESOS NO OPERACIONALES		11.086,98
TOTAL DE GASTOS		53.066,95

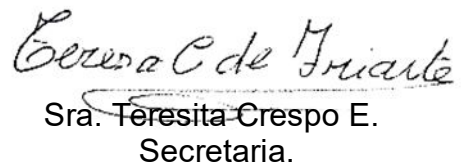
4°. Análisis del balance a 31 de diciembre de 2018. Oídas las explicaciones del Representante Legal, la Junta impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración:

5°.Lectura y aprobación del acta de reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:00 horas, del 30 de marzo de 2018.

SAPHIRTEK CIA. LTDA

SARPHITECK			
BALANCE FINAL			
AL 31-12-2018			
ACTIVO			
CORRIENTE			7.053,00
DISPONIBLE			1.933,00
Bancos		1.933,00	
Banco Pichincha	1.933,00		
EXIGIBLE			5.120,00
CUENTAS POR COBRAR		5.120,00	
Cuentas por Cobrar 2018	5.120,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			<u>2.965,77</u>
Crédito Tributario		2.965,77	
Crédito Tributario IVA 70%	420,00		
Crédito Tributario Retención Fuente 2%	968,82		
Crédito Tributario IVA 12%	540,00		
Crédito Tributario Próximo Mes por Retención IVA	1.036,95		
TOTAL ACTIVOS			<u><u>10.018,78</u></u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			- 12.664,21
PROVEEDORES		- 12.664,21	
Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar Proveedores	- 12.528,33		
Cuentas por pagar G.G.	- 135,88		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			<u>- 997,94</u>
OBLIGACIONES SRI		- 930,00	
IVA Ventas	- 840,00		
Retención 2%	- 90,00		
OBLIGACIONES IESS		- 67,94	
IESS por pagar	- 67,94		
TOTAL PASIVO			- 13.662,15
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			- 400,00
RESULTADOS			4.043,37
Utilidad/Perdida del Ejercicio 2017	1.658,86		
Utilidad/Pérdida del Ejercicio 2018	2.857,01		
Utilidad/Pérdida Ejercicios Anteriores	- 472,50		
TOTAL PATRIMONIO			<u>3.643,37</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			<u><u>- 10.018,78</u></u>


 Sr. Pablo Sosa B.
 Representante Legal


 Sra. Teresita Crespo E.
 Secretaria.