

ACTA N° 002-2019

SESION ORDINARIA DE COMPAÑÍA YUMBLA HNOS CIA. LTDA

En Sígsig, a los dos días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, se reúnen todos los socios que conforman Yumbra Hnos Cia. Ltda, en la sede de la misma empresa, siendo las 20:00 pm, con su respectiva convocatoria, en donde se tratara el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Saludo y bienvenida por parte del Gerente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Presentación y aprobación de los Balances Financieros correspondiente al año 2018

DESARROLLO

1. Constatación del quórum

Se verifica la asistencia de los socios, y al contar con el quórum necesario y reglamentario se procede a dar inicio con la sesión.

2. Saludo y bienvenida por parte del Gerente

El Señor. Gerente se dirige a todos los socios, dándoles la más cordial bienvenida y declara abierta la sesión.

3. Lectura y aprobación del acta anterior

El Sr. Gerente da a conocer el acta anterior, y sin ninguna objeción queda aprobada el acta por unanimidad.

4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2018

Luego de abierta la Sesión la Contadora da a conocer el Informe Económico de la Compañía correspondiente al año 2018, además expresa que es importante dar cumplimiento a la Ley de Compañías.

Se expondrá el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, en donde los las ventas con tarifa 0% fueron de: \$ 215.579, 72, y las ventas con tarifa 12%: 195.715,69, como otros ingresos no operacionales \$4,30, por intereses que se recibe por parte de la Cooperativa Jardín Azuayo: \$ 71,12, dando un total de Ingreso por: \$411.370,8.

Costos y Gastos.- Las Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo es: \$403.478,87

Gastos.- Son valores que se han desembolsado para el desarrollo normal de la empresa, los mismo que son por Sueldos y Salarios: \$ 11.479,02, Beneficios Sociales: 3.995,47, Aporte a la Seguridad Social: \$1.383,30, Honorarios Profesionales y Dietas: \$ 3.472,00, Gastos por depreciación: \$792.88, en otros gastos se tiene los siguientes rubros: Suministros, herramientas, materiales y repuestos, Mantenimiento y reparaciones, Gastos de viaje, Impuestos contribuciones y otros, Servicios Públicos y otros, dando un total de: \$10.462,56, en los Gastos Financieros encontramos costos por Comisiones Bancarias: \$230,09, Intereses a Instituciones Bancarias: \$12.716,44, e Intereses pagados a terceros: \$1.764,38, dando un total Costos y Gastos de:\$ 449.775,01

Los Ingresos que genero la empresa representan por las actividades del Venta al por mayor y menor de Alimentos, Bebidas y Tabaco en Supermercados, los demás ingresos fueron por intereses que la Cooperativa Jardín Azuayo les proporcionaban. Los gastos se generaron para desarrollar las actividades normales de la compañía tales como: Gasto por sueldos, Honorario, transporte, mantenimiento, gastos de Depreciación, suministros de oficina y de aseo, alimentación entre otros gastos.

El Estado de Situación Financiera Final queda representado en: Efectivo equivalente a \$ 18.270,05, en cuentas y documentos por cobrar existe un valor de: \$ 11.146,94, cuenta con un Inventario Final de: \$56.966,69, indicando que se realizó el Inventario físico en el mes de Septiembre del 2018, lo que ocasiono que él mismo disminuyera, por gastos pagados por anticipado: \$34.515,41, lo cual disminuyo dicho cuentas por cobrar no relacionadas: \$175.345,25. En los Activos no corrientes se posee: Terreno: \$100.000, Maquinaria y Equipo por: \$ 694.07, Equipo de Computación \$ 2.814,08, la depreciación generada es de: \$ 2.006,21. En cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes: \$1.380,00.

En los pasivos corrientes por pagar relacionados: \$1.755,69, no relacionados: \$82.290,34, y en otros no relacionados: \$87.542,89, en pasivos corrientes por Beneficios a los empleados: \$ 19.038,44, pasivos por ingresos diferidos: \$508,44, otros pasivos corrientes: \$1.394,56. Dentro de los pasivos no corrientes no relacionados se posee un valor de: \$ 111.358,16.

El Patrimonio consta con un capital suscrito de: \$ 100.400, Utilidades Acumuladas de años anteriores: 38.990,21, para el año 2018 se obtuvo una pérdida de: \$ 38.404,18, y esto se debe principalmente por la baja del inventario.

La Srta. Contadora manifiesta que se ha obtenido una pérdida para el año 2018 de \$ 38.404,18, existen gastos no deducibles por: \$ 1.278,71 posee un saldo pendiente de pago por \$ 111.15, retenciones del periodo por: \$ 389.75, lo que provoca un saldo a favor de \$ 278.6; se genera un anticipo del Impuesto a la Renta de \$ 3199.79.

Una vez presentada toda la información a los socios la Srta. Contadora pone a consideración de todos los Estados Financieros, sin existir ninguna duda.

A continuación el Ing. Hernán Yumbla como Gerente pone a consideración de todos los socios el Informe económico correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los presentes, y se procede a dar cumplimiento con la ley de enviar toda la información y así cumplir con todos los órganos rectores.

Atentamente



Ing. José Hernán Yumbla Salinas
GERENTE



Sr. Juan Yumbla Salinas
PRESIDENTE