

## **ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

### **Acta de Junta de Accionistas**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Abril de 2019, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de **SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA.**, en su sede social ubicada en Paul Rivet N30-54 y José Orton, con la participación de los siguientes socios

- Sr. GARZON ARIAS BIANCA STEPHANY con CI N° 1711230142, por sus propios derechos, propietario de 25 número de participaciones del capital suscrito, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. GARZON ARIAS EDUARDO ESTEBAN, con C.I N° 1711093755, por sus propios derechos, propietario de 75 número de participaciones del capital suscrito, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Preside la sesión su titular GARZON ARIAS BIANCA STEPHANY y GARZON ARIAS EDUARDO ESTEBAN actúa como secretario titular, conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

#### **QUÓRUM:**

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

#### **CONVOCATORIA:**

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA. Convocase a todos los Socios, Gerente General de CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SOLUCIONES GLOBALES & REPRESENTACIONES ALPHERATZ CIA. LTDA., a la Junta General ordinaria de Socios, que se llevará acabo el día 11 de abril del 2019, a las 09H00, Quito Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aceptar Estados Financieros 2018.

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2018. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido

se podía apreciarlos estados de cambios en el patrimonio neto así como el estado de flujos de efectivo.

### **ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

		<b>2017</b>	<b>2018</b>
4.1.1.01.002	Venta	132,531.26	35,593.75
5.1.1.01.001	Costo Mercadería importada	-	26,035.51
6.1.2.01.003	Importaciones de licencias y derechos	77,163.32	-
5.2.1.02.001	Aporte Patronal 12.15%	-	437.40
6.1.1.01.001	Sueldos y Salarios	-	3,600.00
5.2.1.03.002	Décimo Cuarto Sueldo	-	300.00
5.2.1.03.003	Décimo Tercer Sueldo	-	32.17
5.2.1.04.001	Honorarios Profesionales	-	21.01
6.1.2.01.007	Instalaciones mantenimiento y transporte	46,000.00	-
6.1.1.04.001	Honorarios y Comisiones	291.40	-
6.1.2.02.002	Alimentación varios	411.62	2,085.91
6.1.2.02.003	Suministros y materiales	186.57	69.56
6.1.2.01.007	Mantenimiento Mano de Obra	-	167.17
6.1.2.01.003	Mant. y Reparaciones Base 12% Eq. Y Maq.	-	120.78
6.1.2.02.001	Viáticos y Hospedaje	169.55	105.95
6.1.2.03.001	Repuestos y Accesorios	880.70	-
6.1.2.05.005	Gastos de Viaje	-	25.00
6.1.2.06.007	Servicios de Internet	-	212.64
6.1.2.06.009	Seguridad privada Monitoreo	65.10	-
6.1.2.03.004	Combustibles	368.84	636.81

6.1.2.09.007	Servicios Bancarios	13.13	9.69
6.1.3.01.003	Salud	2.94	-
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>125,553.17</b>	<b>33,859.60</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>6,978.09</b>	<b>1,734.15</b>
GATOS NO DEDUCIBLES (+)		0.00	-
15% TRABAJADORES		0.00	260.13
<b>BASE IMPONIBLE</b>		<b>6,978.09</b>	<b>1,474.02</b>
IMPUESTO A LA RENTA A RENTA CAUSADO		1,744.52	324.28
RETENCIONES QUE NOS HAN EFECTUADO		1,986.51	302.44
<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		<b>-241.99</b>	<b>21.84</b>
<b>UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR</b>		<b><u>5,233.57</u></b>	<b><u>1,409.87</u></b>

## BALANCE GENERAL

	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Banco Bolivariano Cte. #163-5010819	978.00	7942.84	1% Retención	0.00	461.90
			70% Iva Retenido	0.00	2.86
			<b>PASIVOS TRIBUTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>464.76</b>
Cientes Locales	406.81	0.00	Aporte Patronal 12.15%	109.35	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES</b>	<b>406.81</b>	<b>0.00</b>	Aporte Individual 9.45%	85.05	0.00
			Beneficios Sociales por Pagar	203.67	0.00
			<b>PASIVOS LABORABLES</b>	<b>398.07</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Cobrar Socios y Accionistas	70,000.00	0.00	Relacionados	953.99	0.00
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1,352.06</b>	<b>464.76</b>
Iva Crédito Tributario	2,247.88	0.00	<b>PATRIMONIO</b>		
Impuesto Renta Retenido por Clientes	302.44	0.00	Socios 1	500.00	500.00
<b>ACTIVOS TRIBUTARIOS</b>	<b>2,550.32</b>	<b>0.00</b>	Aportes para futuras capitalizaciones	70,000.00	0.00
			Reserva legal	348.90	348.90
<b>PROPIEDAD PLANTA EQUIPO</b>	<b>73,935.13</b>	<b>7,942.84</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>72,583.07</b>	<b>7,478.07</b>
			Utilidad del Presente Ejercicio	1,734.17	6,629.17
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>73,935.13</u></b>	<b><u>7,942.84</u></b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>73,935.13</u></b>	<b><u>7,942.83</u></b>

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad: aprobar en su integridad de los estados financieros del ejercicio 2018, que el directorio había sometido a su consideración.

### **DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS**

En la presente junta resuelve q las utilidades líquidas del ejercicio económico 2018, no serán repartidas como dividendos de recursos q permanecerán como parte del patrimonio de la empresa.

A continuación se mostró el cambio en las cuentas patrimoniales como resultado de los dos estados financieros anteriores:

## ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

	<u>Capital Social</u>	<u>Aportes para futuras capitalizaciones</u>	<u>Reservas legal, facultativa y revalorización patrimonio</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2017 USD	-500.00	0.00	-348.90	0.00	-848.90
Ajuste años anteriores	-	-	-	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	-	-	-	0.00	0.00
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2018 USD</b>	<b><u>-500.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>-348.90</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>-848.90</u></b>

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

### **Operaciones Normales:**

Ventas de contado y cobranzas a clientes	35,186.94	
Pagos a proveedores	(25,081.52)	
Pago de sueldos	(3,971.50)	
Pagos varios	(3,454.52)	
Pago de impuestos	(3,396.59)	
	<hr/>	<b>-717.19</b>

### **Financiamiento:**

Utilidad del Ejercicio	(1,352.64)	
Utilidades Retenidas	(4,895.02)	
Préstamo a L.P.		
Emisión de Capital Social		
Emisión de Pasivo		
Pago de dividendos		
Pago de intereses		
	<hr/>	<b>-6,247.66</b>

### **Inversión:**

Inversiones en maquinarias		<u><b>0.00</b></u>
----------------------------	--	--------------------

### **Cambio en efectivo durante el periodo**

**-6,964.85**

### **COMPROBACIÓN VARIACIÓN EFECTIVO 2018**

**6,964.84**

### **DIFERENCIA**

**-0.01**

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los socios, el informe es aprobado por unanimidad por los socios concurrentes.

#### **FINALIZACIÓN:**

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11H00, se empieza la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representantes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

#### **DOCUMENTOS:**

En constancia de los socios presentes, se presenta los Estados Financieros del 2018 entregados por el Contador de la Compañía.

#### **APROBACIÓN:**

Luego de haber sido presentados, leídos e interpretados dichos Estados Financieros estos son aprobados por la Junta de Socios presente.

  
GARZON ARIAS BIANCA STEPHANY  
C.I N° 1711230142



**GARZON ARIAS EDUARDO ESTEBAN**  
C.I N° 1711093755