ACTA DE JUNTA GENERAL EN LA QUE SE APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS

FARMACIAS FAMISANAR LUCERO FASALU C.LTDA.

En Tulcán, siendo las 17:00 horas del día 15 de Febrero del 2019, se reunieron en el local de **FARMACIAS FAMISANAR LUCERO FASALU C.LTDA.**, Calle Luciano Coral N° 57060 y Panamá, la totalidad de accionistas de la empresa, señores accionistas:

No.	Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Porcentaje
1	0401107933	CÉDULA	LUCERO VILLARREAL JHON JAIRO	ECUADOR	NACIONAL	3.000,00	15,00
2	0400031035	CÉDULA	VILLARREAL VILLARREAL BLANCA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	17.000,00	85,00
			TOTAL (USD $):			**20.000,00**	**100,00**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Jhon Jairo Lucero Villarreal, en calidad de Presidente del Directorio y, como la Secretaria la Señora Claudia Viviana Tatamues Enríquez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de Febrero de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa **FARMACIAS FAMISANAR LUCERO FASALU C.LTDA.**, del ejercicio económico 2018 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

FARMACIA FAMISANAR
LUCERO FASALU C. LTDA

BALANCE GENERAL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA / BANCOS	12.333,09	
CUENTAS POR COBRAR	22.115,45	
INVENTARIO FINAL	80.384,00	
RETENCIONES EN LA FUENTE ANTICIPADAS	59,74	
TOTAL CORRIENTE	**114.892,28**	
ACTIVO NO CORRIENTE		
MUEBLES Y ENSERES	7.676,31	
EQUIPOS DE COMPUTACION	450,00	
OTRAS PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10.839,08	
DEPRECIACION ACUMULADA	(738,68)	
TOTAL ATIVOS FIJO	**18.226,71**	
TOTAL ACTIVO		**133.118,99**
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	98.214,16	
IVA POR PAGAR	516,63	
RETENCIÓN FUENTE POR PAGAR	630,29	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	1.289,43	
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	1.034,31	
OBLIGACIONES IESS	4.915,84	
TOTAL PASIVO	**106.600,66**	
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO	20.000,00	
RESERVA LEGAL	152,87	
UTILIDAD ACUMULADA	2.498,21	
PÉRDIDAS ACUMULADAS	(704,38)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.571,63	
TOTAL PATRIMONIO	**26.518,33**	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**133.118,99**

FARMACIA FAMISANAR
LUCERO FASALU C. LTDA

ESTADO DE RESULTADOS
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VENTAS		
VENTAS 12%	140.750,55	
VENTAS 0%	740.390,43	
TOTAL VENTAS		**881.140,98**
COSTO DE VENTAS		
Inventario Inicial	82.125,50	
Compras	612.460,58	
Inventario Final	(80.384,00)	
TOTAL GOSTO DE VENTAS	**614.202,08**	
GASTOS		
HONORARIOS PORFESIONALES	902,78	
NOTARIA	660,99	
PUBLICIDAD	1.297,29	
FRANQUICIA	8.740,64	
ARRIENDO	26.411,67	
GASTOS RETENCIÓN 0%	14.414,30	
GASTOS RETENCIÓN 1%	26.245,21	
GASTOS RETENCIÓN 2%	23.710,38	
TOTAL GASTOS	**102.383,26**	
SUELDOS		
SUELDOS	121.339,51	
APORTE PATRONAL	14.742,75	
FONDOS DE RESERVA	5.419,78	
LIQUIDACION DE HABERES	4.161,33	
DECIMO TERCER SUELDO	8.386,45	
DECIMO CUARTO SUELDO	3.610,45	
TOTAL SUELDOS	**157.660,27**	
TOTAL GASTOS Y SUELDOS	**260.043,53**	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		**874.245,61**
UTILIDAD DEL AÑO 2018	**6.895,37**	
15% DE TRABAJADORES	1.034,31	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	**5.861,06**	
22 % IMPUESTO A LA RENTA	1.289,43	
UTILIDAD DESPÚES DE IMPUESTO A LA RENTA	**1.289,43**	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
SALDO ANTICIPO X PAGAR		
RETENCIONES ANTICIPADAS	59,74	
SALDO A PAGAR	**1.229,69**	

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

2. **DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2018 arrojó utilidad de $ 6.895,37 USD el cual no se iba a distribuir por lo que se va a seguir acumulando para años futuros y realizar capitalizaciones a futuro.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2018, ya que se va acumular para ser utilizar para años posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente;

Ing. Jhon Jairo Lucero Villarreal
C.I. 04011793-3
PESIDENTE

Sra. Claudia Viviana Tatamuez Enríquez
C.I. 040153635-4
SECRETARIA