

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS 2019
DE LA COMPAÑÍA PROVIFASHION CIA LTDA.

En Quito, 04 de Junio 2020 de, siendo las 09:30 am. y en el domicilio principal de PROVIFASHION CIA LTDA., ubicado en la calle Sucre No OE-314 y Guayaquil, en la ciudad de Quito se encuentra reunido el 100% del capital social representado por los Socios.

ASISTENTES

Pedro Felipe El Maalouf Kassis como Presidente, Pierre Ghassan el Maalouf Kallas en calidad de Gerente General, y el Econ. Fernando Molina Rodriguez, Contador General. La Junta General de Socios nombra, Sra. Maalouf Youmna como secretaria.

ORDEN DEL DIA

- 1. Lectura y aprobación Informe Actividades presentado por el Gerente General.**
- 2. Aprobación de Balances periodo económico 2019.**

Como señalan los estatutos, el Presidente es quien dirige esta Junta y da paso a la ejecución del Orden del Día y cuyos puntos fueron expuestos de la siguiente manera:

- 1. Lectura y aprobación del Informe de Actividades presentado por el Gerente General.**

El señor Pierre Ghassan el Maalouf Kallas, en calidad de Gerente General de PROVIFASHION CIA LTDA. Procede a Informar, las Actividades realizadas durante el período comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2019 el mismo que expone aspectos administrativos y financiero-contables.

El Informe es aprobado por unanimidad por la Junta General y se lo adjunta a los balances y al libro anexos de actas.

2. Aprobación de Balances período económico 2019.

El Sr. Fernando Molina Rodríguez en calidad de Contador General de la compañía informa sobre resultados económico-financiero obtenido durante el año 2019.

Los principales aspectos expuestos son los siguientes:

• Estado de Resultados

Total de Ingresos	USD.1034518.16
Total de Costos y Gastos	USD. 831998.28
Utilidad Ejercicio 2019	USD.202519.88

• Estado de Situación

Estado de Situación PROVIFASHION CIA LTDA

Desde :01/01/2019 Hasta:31/12/2019

Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	1988537,66
101	ACTIVO CORRIENTE	1925700,66
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23769,17
1010103	BANCO PICHINCHA	-50105,91
1010104	BANCO GUAYAQUIL	69398,12
1010105	BANCO PICHINCHA(AHORROS)	4476,96
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	705030,46
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI	93016,86
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	626214,95
1010209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-14201,35
10103	INVENTARIOS	972467,99
1010306	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC N -	972236,66
1010307	MERCADERIAS EN TRANSITO	231,33
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	146404,32


1010401	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1113,51
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	145290,81
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	78028,72
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	68829,07
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	9199,65
102	ACTIVO NO CORRIENTE	62837,00
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62837,00
1020105	MUEBLES Y ENSERES	22249,00
1020109	VEHICULOS	85589,29
1020112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E	-45001,29
2	PASIVO	1398713,33
201	PASIVO CORRIENTE	1062068,79
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	166229,99
2010301	LOCALES	66229,99
2010302	DEL EXTERIOR	100000,00
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	750000,00
2010401	LOCALES	750000,00
20105	PROVISIONES	30647,22
2010501	LOCALES	30647,22
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	64344,71
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	128,78
2010703	CON EL IEES	176,20
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	31278,46
2010705	15% UTILIDADES EMPLEADOS	32761,27
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	18968,12
2010801	PIERRE GHASSAN MAALOUF	18968,12
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	31878,75
2011301	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31878,75
202	PASIVO NO CORRIENTE	336644,54
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	113358,43
2020201	LOCALES	113358,43
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	223286,11
3	PATRIMONIO NETO	589824,33
301	CAPITAL	2000,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	2000,00
3010101	GHASSAN MAALOUF	1990,00
3010102	PEDRO MAALOUF	10,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	385304,46
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	385304,46
39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	202519,88


PASIVO + PATRIMONIO


1988537,66

Concluida su exposición, los Balances Contables bajo NIFF para PYMES, se aprueban por unanimidad, y autorizan que los Balances sean remitidos al Servicio de Rentas Internas y enviados a la Superintendencia de Compañías. La Junta General de socios decide no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2019.

Por no existir ningún otro punto que tratar, la Presidenta/Secretaria declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10h15 horas, con los mismos socios indicados al inicio, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h30. En constancia firman todos los asistentes. Se archivará también la grabación magnetofónica de la sesión. En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 04 de Junio 2020.



SR PEDRO FELIPE EL MAALOUF K.
SOCIO / PRESIDENTE

SR PIERRE GHASSAN EL MAALOUF K.
SOCIO / GERENTE

SRA. MAALOUF YOUNNA
SECRETARIA

Nota: Se incluyen copia de los informes referente a los numerales 1 y 2 de la Convocatoria