

GESPLATEC CIA. LTDA.

Junta de Socios No. 01-2016

FECHA: 19 marzo 2016
HORA INICIO: 12:00
LUGAR: Ana de Ayala E12-141, domicilio social de la empresa
CIUDAD: Quito
ASISTENTES: Daniel Salas, Clemencia Salas y Paulina Coronel

ANTECEDENTES:

La junta general de socios se realiza de acuerdo a convocatoria enviada el 12 marzo de 2016. Preside la reunión Daniel Salas como Presidente y como secretaria Paulina Coronel, el Presidente constata la presencia de todos los socios y procede a dar lectura de la agenda del día:

- Análisis del informe económico del 2015 y resoluciones a tomar

DESARROLLO

1. Por parte de gerencia se informa que una vez que el año económico 2015 ha concluido, la Contadora ha realizado la entrega de los respectivos Balances: Situación y Resultados; documentos que permitirán en esta reunión revisarlos y analizarlos para determinar cuáles serán las acciones a tomar.
2. La señorita Salas procede a dar lectura de cada uno de los balances, concluyendo lo siguiente:
 - Balance de Situación: Se observa en el informe la situación real de la empresa y no se visualizan problemas de pérdidas financieras ni gastos innecesarios, en el período considerado para el informe.
 - Balance de Resultados: La actividad del ejercicio 2015 arroja una utilidad antes de impuestos de US\$ 2.611.67. De acuerdo a las leyes:

El 15% de este valor correspondería a los trabajadores, sin embargo, la empresa no los tiene, por lo tanto, no se calcula este valor y la utilidad continúa en US\$ 2.611.67;

El valor del impuesto por pagar sobre la utilidad anterior, entonces, es de US\$ 609.15.

Consecuentemente, la utilidad neta es de US\$ 2.002.52.

Sobre este último valor se consulta a los socios sobre el uso de esta cantidad de dinero, contando con que las opciones son: repartir utilidades a los socios o reinvertir

en la empresa. Se pone a votación y de forma unánime se decide que se reparta la utilidad entre los socios pues al momento no se encuentra motivos para que la empresa tenga mayor capital financiero o tecnológico.

- No hay ninguna otra observación ni decisión sobre el informe económico presentado. El mismo se adjunta al presente.
 - Por otra parte, la Junta de Socios decide dejar sin efecto el pago de los Décimos Tercero y Cuarto a la Gerente General, en su lugar, se le pagará un bono por resultados a la Sra. Paulina Coronel, cada semestre, en junio y en diciembre del 2016 en adelante.
3. Una vez que se han tomado las decisiones respectivas, la señorita C. Salas elaborará los documentos que conciernen al área financiera para presentarlos al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Superintendencia de Compañías, en el menor plazo posible.
 4. Se da un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta de la Reunión y a su posterior lectura y aprobación.

Una vez concluido los 30 minutos para la elaboración del Acta, la señora secretaria da lectura a la misma y, una vez aprobada por todos los socios, se procede a la firma respectiva.

El Presidente da por terminada la sesión, siendo las 13:15


SOCIO Paulina Coronel


SOCIO Clemencia Salas


SOCIO Daniel Salas