

ACTA No. 052 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE LA COMPAÑÍA “LAVANDERÍAS LOJA CIA. LTDA.”

En la ciudad de Loja, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 19H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Juan José Peña entre Mercadillo y Lourdes de la ciudad de Loja, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socias de la Compañía **“LAVANDERÍAS LOJA CIA. LTDA.”**, señoras: Ing. Mónica del Cisne García Córdova, Socia y Administradora Legal de las Participaciones de los Herederos del Extinto Franklin Bolívar Tello Cano en calidad de Presidente de la Compañía, Socia Ab. Tania Elizabeth García Córdova y Socia Lic. Judith Alicia Castro Hidalgo, actúa como Secretaria, la Ing. Angelica Patricia Córdova Vidal, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros de la Compañía **“Lavanderías Loja Cía. Ltda.”** correspondiente al periodo Enero a Diciembre del año 2018.
3. Puntos Varios

Primeramente, la señora presidenta solicita se determine la presencia de las socias a la junta convocada:

Una vez que se procede a determinar la presencia de las socias, no se encuentra presente en la Junta General Ordinaria de Socias, la socia señora Licenciada Alicia Castro de Costa, estando únicamente presente las socias Ing. Mónica del Cisne García Córdova y la Ab. Tania Elizabeth García Córdova, a lo cual la señora Presidenta, dispone a la actuaria sentar la respectiva certificación. -

RAZÓN: Siento como tal que el día de hoy, no asiste a la Junta General Ordinaria de Socias, la señora Lic. Alicia Castro de Costa, estando presentes únicamente las socias Ing. Mónica García Córdova y Ab. Tania García Córdova, particular que se deja constancia para los fines consiguientes. - **Lo certifico.** – Angélica Patricia Córdova Vidal, Gerente de Lavanderías Loja Cía. Ltda.- Loja, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. -

PUNTO UNO: INFORME DE GERENCIA

Quien actúa como Secretaria da lectura a su Informe cumpliendo con las disposiciones de la Junta General Ordinaria de la Compañía Lavanderías Loja Cía. Ltda., del cual se destaca: Seguimiento del uso Kárdex de los

insumos utilizados en Planta por los trabajadores, realización trámites administrativos en general inherentes al desenvolvimiento de la Compañía, visitas a diferentes empresas ofreciendo el servicio de lavandería.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA “LAVANDERÍAS LOJA CÍA. LTDA.” CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018.- Toma la palabra Verónica Tapia Contadora de la Compañía para dar a conocer el movimiento económico financiero del año 2018.

Inicia indicando la estructura financiera de la Compañía del periodo enero a diciembre del 2018 obteniendo como resultado: Activo \$104,596.10; Pasivo \$27,316.82; Patrimonio \$77,279.28.

Seguidamente informa sobre el Estado de Situación Financiera, en este informe se observa que el saldo de Caja General es de \$1,146.07 que hasta el 05 de enero de 2019 son depositados en su totalidad, Cuentas por Cobrar Clientes el valor de \$1,878, Insumos el valor de \$ 1,606.61, Anticipo Proveedores por el valor de \$ 1,567.34,

Activo No Corriente por el valor de \$89,691.39 donde consta la Maquinaria, Equipos de Computación, Muebles y Enseres, Programas de Computación, Vehículo, con su respectiva Depreciación.

En el Pasivo Corriente están las cuentas; Proveedores Comerciales por el valor de \$13,234.39, Cheques Girados y no Cobrados por \$2,654.17, Obligaciones Corrientes por el valor de \$ 2,212.03, Beneficios de Ley a Empleados por el valor de \$ 3,771, Cuentas Y Documentos Por Pagar por \$ 5,207.96. Finalmente, el Patrimonio que consta el capital aportado por cada socia, reservas, pérdidas acumuladas, aumento de capital y el resultado del Ejercicio que es una Pérdida por el valor de \$ -5,007.75

A continuación, se pone en consideración de la Junta General de Socias de Lavanderías Loja Cía. Ltda., el Estado de Resultados: en el periodo enero a diciembre del año 2018 se obtuvo un total de ingresos de \$ 113,997.73 y un total de gastos de \$ 119,005.48 dándonos un Pérdida del Ejercicio de \$ -5,007.75.

El valor de Costos que es el Consumo de Insumos por el valor de \$ 5,522.38; total de Gastos de Venta \$52,282.04; Gastos Administrativos \$60,467.23 dentro de los gastos están: Sueldos y beneficios de Ley, Servicios Profesionales, Mantenimiento de Maquinaria, Mantenimiento de Vehículo, Servicios Básicos, Impuestos.

Resolución 164: La Junta General de Socias de la Compañía “Lavanderías Loja Cía. Ltda.”, avoca conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales quedan aprobados por voto de mayoría del capital social.

PUNTO TRES: PUNTOS VARIOS

3.1. Se da a conocer a las Socias el resumen solicitado en la reunión anterior en lo que respecta a la Construcción del Galpón, se entrega Mayor Contable de “Instalaciones Planta”, el mismo que esta detallado de los gastos que incurrieron en la Construcción.

Resolución 165: La Junta General de Socias de la Compañía “Lavanderías Loja Cía. Ltda.”, resuelve realizar un archivo de los documentos como facturas de compra, estados de cuenta de la Compañía para posteriormente verificar los pagos realizados por concepto de construcción conjuntamente con la Gerente de la Compañía, mismo que es aprobado por voto de mayoría del capital social.

3.2. Toma la palabra Angelica Córdova e informa que se necesita adquirir algunos repuestos para el buen funcionamiento de la maquinaria de la Compañía entre los más principales son bomba de combustible SUNTEC y un refrigerante por un costo de \$ 3,000.00; de igual manera informa que existe un oficio remitido por parte del Servicio de Rentas Internas, donde se indica que la Compañía debe emitir Facturas Electrónicas, para lo cual se necesita adquirir la actualización del sistema Visual Fac, el costo es de \$ 1.344,00, incluye actualización Visual Fac 11, facturación electrónica, y mediante una IP Pública, se anexa la información de los tres locales; para

ello se necesita comprar un servidor que está valorado en un aproximado de \$ 1,500.00.

Resolución 166: La Junta General de Socias de la Compañía “Lavanderías Loja Cía. Ltda., resuelve que se realice los respectivos trámites para un Préstamo Bancario por la cantidad de \$5.000.00, el dinero estará destinado para la compra de repuestos para las maquinarias, adquisición del sistema contable actualizado, compra de un Servidor y confección de uniformes para el personal, mismo que es aprobado por voto de mayoría del capital social.

3.3. Por último, se trata sobre el tema de ventas con Tarjeta de Crédito donde el Banco del Austro ofrece sin costo alguno los equipos para las tres sucursales, con la condición de que al mes se facture con tarjeta de crédito el valor de \$800.00.

Resolución 167: La Junta General de Socias de la Compañía “Lavanderías Loja Cía. Ltda., resuelve y acepta incrementar ventas con tarjetas de crédito con el Banco del Austro Datafast, mismo que es aprobado por voto de mayoría del capital social.

Siendo las 21h00, se da por terminada la reunión y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, las Socias de la Compañía.



Ab. Tania Elizabeth García Córdova
SOCIA



Ing. Mónica del Cisne García Córdova
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA “LAVANDERIAS LOJA CIA LTDA”