

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFINIT-PLUS CIA. LTDA.

En Quito, a los ocho (8) días del mes de abril del dos mil dieciséis (2016), en Avenida República de El Salvador N34-107 y Suiza, Quito Ecuador, siendo las diecisiete horas, se reúnen los accionistas de la compañía INFINIT-PLUS CIA. LTDA., a saber: **1.-** Granda León José Antonio, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.-** Enríquez Encalada Juan Marcelo, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.-** Jiménez Amoroso David Marcelo, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, **4.-** Oviedo Guallichico Danilo Román, por sus propios derechos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 80% de la totalidad del capital social de la compañía. En ausencia de **1.-** Díaz Chávez Carlos Eduardo, por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quien representa el 20% de la totalidad del capital social de la compañía. Preside la sesión su titular, Oviedo Guallichico Danilo Román, y actúa como secretario titular Enríquez Encalada Juan Marcelo, conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

QUORUM:

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado 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 por correo electrónico y mensajería instantánea, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFINIT-PLUS CIA. LTDA. Convocase a todos los accionistas de la compañía INFINIT-PLUS CIA. LTDA, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 8 de abril del 2016, a las

17h00, en las oficinas ubicadas en la Avenida República de El Salvador N34-107 y Suiza, Quito Ecuador, a fin de tratar:

1) Conocer y aprobar Estados Financieros 2015.

En las oficinas de la compañía, en las oficinas ubicadas en la Avenida República de El Salvador y Suiza, Quito Ecuador, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

AGENDA:

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los Estados Financieros 2015 presentados por el Gerente General toma la palabra el Gerente General de la compañía Granda León José Antonio quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

APROBACIÓN:

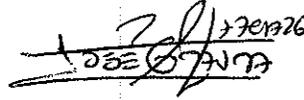
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los accionistas concurrentes. Se deja aclarado que Granda León José Antonio no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

FINALIZACION:

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte y dos (22) horas, se declara un receso para 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 accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



Oviedo Guallichico Danilo Román
Presidente de la Junta
Accionista



Granda León José Antonio
Gerente General
Accionista



Enríquez Encalada Juan Marcelo
Secretario de la Junta
Accionista



Jiménez Amoroso David Marcelo
Accionista

BALANCE GENERAL
INFINIT-PLUS CIA LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1.	ACTIVO	500.00
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	500.00
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE	500.00
1.1.1.02.002	Caja Bancos	500.00
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	0.00
1.1.2.01.001	Cientes Locales	0.00
1.1.2.02.001	Credito tributario a favor sujeto pasivo renta	0.00
1.1.2.06.001	12% IVA compras (Excluye Activos Fijos)	0.00
1.1.2.06.003	12% Otras Adquisiciones y Pagos (Sin C.Tributario)	0.00
1.1.2.10.001	Retenciones por 1% bienes	0.00
1.1.3.	ACTIVO REALIZABLE	0.00
1.1.3.01.001	Inventario Inicial Mercadería Importada	0.00
1.2.	ACTIVO FIJO	0.00
1.2.1.	ACTIVO NO DEPRECIABLE	0.00
1.2.1.01.002	Terrenos 0%	0.00
1.2.2.	ACTIVO DEPRECIABLE	0.00
1.2.2.03.001	Muebles y Enseres	0.00
1.2.2.06.001	Maquinaria Equipo e Instalaciones	0.00
1.2.2.07.002	Equipo de Computación y Software	0.00
1.2.2.08.001	Depreciaciones Acumuladas	0.00
2.	PASIVOS	0.00
2.1.	PASIVO CORRIENTE	0.00
2.1.1.	CUENTAS Y DOCTOS, POR PAGAR PROVEEDORES	0.00
2.1.1.01.001	Proveedores de Materiales y Mercaderías	0.00
2.1.1.03.001	Proveedor	0.00
2.1.2.	IMPUESTOS POR PAGAR IESS	0.00
2.1.2.01.001	Aporte Patronal	0.00
2.1.2.01.002	Aporte Individual	0.00
2.1.3.	IMPUESTOS POR PAGAR SRI	0.00
2.1.3.01.002	(303) 10% Ret. Fte. Honorarios Profesionales y Dietas	0.00
2.1.3.01.008	(312) 1% Ret. Fte. Transferencia de Bienes Muebles	0.00
2.1.3.01.013	(340) 1% Ret. Fte. Otras Retenciones	0.00
2.1.3.01.014	(341) 2% Ret. Fte. Otras Retenciones	0.00
2.1.3.02.002	(721) 30% Ret. I.V.A. Compras Bienes	0.00
2.1.3.02.003	(725) 70% Ret. I.V.A. Prestacion Servicios	0.00
2.1.3.02.004	(727) 100% Ret. I.V.A. Honorarios Profesionales	0.00
2.1.5.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00
2.1.5.01.001	Banco Locales Pichincha	0.00
2.1.6.	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0.00
2.1.6.01.002	Sueldos por Pagar	0.00
2.1.6.01.003	Beneficios Sociales por Pagar	0.00
3.	PATRIMONIO	500.00
3.1.	PATRIMONIO	500.00
3.1.2.	APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES	500.00
3.1.2.01.001	Socios 1	500.00
3.1.5.	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	0.00
3.1.5.01.001	Utilidad del Presente Ejercicio	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		500.00


 JOSE ANTONIO GRANDÁ LEON
 GERENTE PROPIETARIO
 1717602609

.....
 IVAN GALVEZ
 CONTADOR GENERAL
 1714627062

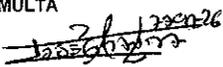
**ESTADO DE RESULTADOS
INFINIT-PLUS CIA LTDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

4.	INGRESOS	-
4.1.	INGRESOS	-
4.1.1.	VENTAS NETAS	-
4.1.1.01.002	Venta Mercadería 0%	-
5.	COSTO	-
5.1.	COSTO MERCADERIA	-
5.1.1.	COSTO MERCADERIA	-
5.1.1.01.001	Costo Mercadería importada	-
	Inventario inicial	-
	(+) Compras o Importaciones	-
	(-) Inventario Final	-
6.	GASTOS	-
6.1.	GASTOS OPERACIONALES	-
6.1.1.	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVO	-
6.1.1.01.001	Sueldos y Salarios	-
6.1.1.01.003	Fondos de Reserva	-
6.1.1.02.001	Aporte Patronal	-
6.1.1.03.001	Decimo Tercer Sueldo	-
6.1.1.04.001	Honorarios y Comisiones Base 12%	-
6.1.1.05.005	Capacitacion	-
6.1.2.	GASTOS GENERALES VENTAS	-
6.1.2.01.003	Mantenimiento y Reparaciones Base 12% Eq. Y Maq.	-
6.1.2.01.007	Mantenimiento Mano de Obra	-
6.1.2.02.001	Limpieza oficina	-
6.1.2.02.002	Alimentacion varios	-
6.1.2.02.003	Suministros y materiales	-
6.1.2.02.004	Propaganda y publicidad	-
6.1.2.02.005	Impresiones y copias	-
6.1.2.02.006	Suministros y materiales 0%	-
6.1.2.02.007	Seguros proyectos	-
6.1.2.03.001	Repuestos y Accesorios 12%	-
6.1.2.03.002	Repuestos y Accesorios 0%	-
6.1.2.03.004	combustibles	-
6.1.2.05.005	Pasajes Aereos	-
6.1.2.05.007	HOTELES	-
6.1.2.06.001	Energia Electrica	-
6.1.2.06.002	Agua potable	-
6.1.2.06.003	Telefono	-
6.1.2.06.005	Celulares-Movistar	-
6.1.2.06.006	Celulares-Porta	-
6.1.2.06.007	TV Cable	-
6.1.2.06.009	Seguridad privada Monitoreo	-
6.1.2.09.007	Servicios Bancarios	-
6.1.3.	OTROS GASTOS GENERALES	-
6.1.3.01.001	Alimentacion	-
6.1.3.01.003	Salud	-
6.1.3.01.004	Telefono	-
6.1.3.01.007	Gastos Varios	-
6.1.3.01.008	TV Cable	-
6.1.4.	DEPRECIACIONES	-
6.1.4.01.001	Gasto Depreciaciones	-

TOTAL COSTOS Y GASTOS -

UTILIDAD DEL EJERCICIO -

TOTAL ANTICIPO DETERMINADO -
MULTA -


.....
JOSE ANTONIO GRANDA LEON
GERENTE PROPIETARIO
1717602609

.....
IVAN GALVEZ
CONTADOR GENERAL
1714627062