

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TGE ARQUITECTOS TORRES GUERRERO ENCALADA CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, en la calle Euclides sin número, junto a la iglesia Evangélica, sector el Cebollar, siendo las 3:00 p.m. del día 06 de abril de 2018, se reunieron en Junta General Universal los siguientes socios:

SOCIOS	APORTACIONES	APORTACIONES
	\$	%
MOSQUERA OCHOA EDWIN GONZALO	\$ 396,00	99,00%
MOSQUERA OCHOA CAROLINA ELIZABETH	\$ 4,00	1,00%
TOTAL	\$ 400,00	100,00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los socios fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2017.
- Destino de las utilidades 2017.

Desarrollo de la Asamblea:

- **Verificación del Quórum.**

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las participaciones inscritas en el libro de socios.

- **Aprobación estados financieros año 2017.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la TGE ARQUITECTOS TORRES GUERRERO ENCALADA CIA.LTDA. Con única sede en la ciudad de Cuenca, informando que a la fecha no existen sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

- **Destino de las utilidades 2017.**

Se propone y se acepta que las utilidades del periodo 2017, no se distribuyan a sus socios.

Siendo las 5:00 p.m. del 23 de abril de 2018, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 25 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.



EDWIN MOSQUERA OCHOA
SOCIO



CAROLINA MOSQUERA OCHOA
SOCIO

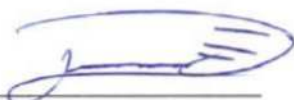
Estado de Situación Financiera

29/Abr/2018

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2017

1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1010103	COOPERATIVA JEP	7,738.71
1010104	CAJA CHICA FABIAN	73.71
	Total de EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,812.42
10103	INVENTARIOS	
1010301	INVENTARIOS	5,800.00
	Total de INVENTARIOS	5,800.00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
1010501	SALDO CREDITO TRIBUTARIO DE RETENCIONES DE IVA	449.40
1010503	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	191.34
1010506	RETENCION EN LA FUENTE DE I. RENTA	96.28
	Total de ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	737.02
	Total de ACTIVO CORRIENTE	14,349.44
	Total de ACTIVO	14,349.44
2	PASIVO	
201	PASIVO CORRIENTE	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
2010301	LOCALES	777.87
	Total de CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	777.87
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
201070104	FORMULARIOS POR PAGAR	78.58
	Total de CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	78.58
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	173.26
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	138.98
2010708	CON EL IESS	
201070801	IESS POR PAGAR	441.52
201070802	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	257.80
	Total de CON EL IESS	699.32
2010709	BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS	
201070901	DECIMO TERCER SUELDO	128.68
201070902	DECIMO CUARTO SUELDO	250.00
201070903	VACACIONES	205.53
	Total de BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS	584.21
	Total de OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,674.35
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	10,158.40
	Total de PASIVO CORRIENTE	12,610.62
	Total de PASIVO	12,610.62
3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00

	Total de CAPITAL	400.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	724.52
	Total de RESULTADOS ACUMULADOS	724.52
	*Resultado del ejercicio	614.30
	Total de PATRIMONIO NETO	1,738.82
	Total PASIVO y PATRIMONIO NETO	14,349.44


Gerente


Contador

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/12/2017

Código	Cuenta	Saldo
4	INGRESOS	
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	-32,478.88
	Total de INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-32,478.88
43	OTROS INGRESOS	
4302	INTERESES FINANCIEROS	-12.72
	Total de OTROS INGRESOS	-12.72
	Total de INGRESOS	-32,491.60
5	COSTOS	
51	COSTO DE VENTAS	
5101	PRODUCTOS VENDIDOS	
510102	CLINICA ODONTOLOGICA	14,980.86
	Total de PRODUCTOS VENDIDOS	14,980.86
	Total de COSTO DE VENTAS	14,980.86
	Total de COSTOS	14,980.86
6	GASTOS	
61	GASTOS	
6102	GASTOS ADMINISTRATIVOS - GTAD	
610201	GTAD SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8,683.60
610202	GTAD APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERV	1,585.24
610203	GTAD BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	866.66
610205	GTAD HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	5.00
610208	GTAD MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	996.00
610209	GTAD ARRENDAMIENTO OFICINA	311.24
610212	GTAD COMBUSTIBLES	1,016.14
610214	GTAD SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	104.50
610215	GTAD TRANSPORTE	2,197.50
610216	GTAD GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES	113.28
610220	GTAD NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	344.84
610229	SUMINISTROS, MATERIALES	712.96
	Total de GASTOS ADMINISTRATIVOS - GTAD	16,539.04
6103	GASTOS FINANCIEROS	
610302	COMISIONES BANCARIAS	32.88
	Total de GASTOS FINANCIEROS	32.88
6104	OTROS GASTOS	
610402	IVA AL GASTO	12.30
	Total de OTROS GASTOS	12.30
6106	IMPUESTOS FINAL DEL AÑO	
610601	PARTICIPACION DE TRABAJADORES	138.98
610602	IMPUESTO A LA RENTA	173.26
	Total de IMPUESTOS FINAL DEL AÑO	312.24
	Total de GASTOS	16,896.44
	Total de GASTOS	16,896.44
	Resultado del Ejercicio	-614.30