

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MANATEL-TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta siendo las 10h00 del día 15 de marzo del 2017 en virtud de convocatoria efectuada el día de marzo del presente año según publicación en el diario de mayor circulación de la ciudad, tal como lo señala la Ley de Compañías vigente en el país y la Escritura de Constitución de la empresa, por el Ing. Marcelo Humberto Arreaga Pérez en su condición de GERENTE, se reunieron en el domicilio de la empresa ubicado en la calle 13 avenida 13 los siguientes socios de la empresa MANATEL-TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

Nombres y apellidos de los socios	Porcentaje de Acciones
Gonzalo Reynaldo Holguín Mero	50%
Marcelo Humberto Arreaga Pérez	50%

Orden del día :

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de balances del año 2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA MANATEL-TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta siendo las 11h00 del día 18 de marzo del 2016 en virtud de convocatoria efectuada el día 10 de marzo del presente año según publicación en el diario de mayor circulación de la ciudad, tal como lo señala la Ley de Compañías vigente en el país y la Escritura de Constitución de la empresa, por el Ing. Marcelo Humberto Arreaga Pérez en su condición de GERENTE, se reunieron en el domicilio de la empresa ubicado en la calle 13 avenida 13 los siguientes socios de la empresa MANATEL-TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

Nombres y apellidos de los socios	Porcentaje de Acciones
--	-------------------------------

Gonzalo Reynaldo Holguín Mero	50%
Marcelo Humberto Arreaga Pérez	50%

Orden del día:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Aprobación de balances del año 2016
- 3.- Aprobación de informe económico del gerente de la empresa
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016
- 5.- Aprobación del acta

Una vez constatado el quórum el gerente de la empresa apertura la sesión dando a conocer la información financiera de la empresa reflejada en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias que se detalla a continuación:

**MANATEL TELECOMUNICACIONES CIA.LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE		24.114,81
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	1.227,82	
1010101	Caja General	0,00	
1010102	Bancos	1.227,82	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	400,00	
1010210	Aportes Socios	400,00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.700,53	
1010501	Crédito tributario a favor dela empresa (Ret. IVA)	1.546,62	
1010502	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)	1.153,91	
1010503	Anticipo de impuesto a la renta		
1010504	Crédito tributario a favor dela empresa (IVA compras)	0,00	
10106	ACTIVOS EXIGIBLES	19.786,46	
1010301	Cuentas por cobrar	19786,46	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		4.543,68
10201	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	4.543,68	
1020105	Muebles y Enseres		

1020106	Maquinaria y equipos		
1020111	Repuestos y herramientas	3.906,00	
1020112	Equipos de computación	999,60	
1020113	(-)Depreciación acumulada Propiedades,planta y equipo	-195,30	
1020114	(-)Depreciación acumulada de equipos de computación	-166,62	
	TOTAL DE ACTIVO		28.658,49
2	PASIVOS		
201	PASIVO CORRIENTE		21.856,96
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		18.159,24
2010301	Locales	18.159,24	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		3.697,72
2010701	Con la Administración tributaria	3.620,76	
2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		
2010703	Con el IESS	76,96	
2010704	Por beneficios de ley a empleados		
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES		
202	PASIVOS NO CORRIENTE		
20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANC.		
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2020201	Locales		
	TOTAL DE PASIVOS		21.856,96
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		400,00
30101	CAPITA SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	
302	APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACION		
304	RESERVAS		
30401	Reserva Legal		
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
30403	Reserva de Capital		
307	RESULTADOS EL EJERCICIO		
30701	Ganancia Neta del Período		6.401,53
30702	(-) Pérdida neta del ejercicio		0,00
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		28.658,49

MANATEL TELECOMUNICACIONES CIA.LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE DICIEMBRE DEL 2016

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		57.694,70
4101	VENTAS DE BIENES		57.694,70
4102	PRESTACION DE SERVICIOS		
410201	Ventas de servicios 12%	57.694,70	
4109	(-) Descuento en ventas		
4110	(-) Devoluciones en ventas		
4305	OTRAS RENTAS		
	TOTAL DE INGRESOS		57.694,70
5	GASTOS		
52	GASTOS		51.293,17
5201	GASTOS		51.293,17
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2.464,90	
520102	Aportes a la Seguridad Social	277,19	
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	198,00	
520104	Gastos planes de beneficios a empleados		
520105	Honorarios, comisiones, dietas	5.105,00	
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros		
520108	Mantenimiento y reparaciones	4.856,21	
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad	280,00	
520112	Combustibles	857,77	
520113	Lubricantes	43,66	
520114	Seguros y reaseguros		
520115	Transporte	2.053,09	
520116	Gastos de gestión	23.175,00	
520117	Gastos de viaje	1.974,68	
520118	Agua, energía, luz y telecomunicaciones		
520119	Notarios y Registradores de la Propiedad		
520120	Impuestos, contribuciones y otros	4.432,78	

520121	Depreciaciones	361,91	
520127	Otros gastos		
5203	GASTOS FINANCIEROS		
520301	Intereses bancarios	3.683,31	
520302	Comisiones		
520303	Gastos de financiamiento de activos		
520305	Otros gastos financieros	27,50	
5204	OTROS GASTOS		
520402	Gastos varios	1.502,17	
	TOTAL DE GASTOS		51.293,17
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		6.401,53

Seguidamente toma la palabra el Presidente de la empresa quien aprueba la información proporcionada por el gerente y añade que espera que la empresa pueda despuntar de mejor manera para el año 2017, considerando que aún la economía de la ciudad no supera el daño causado por el terremoto del 16 de abril del año anterior.

Luego retoma la palabra el gerente quien inicia su informe económico en el que recalca el trabajo realizado con la empresa SIAEMICRO ANDINA S.A., quien fue el único cliente en el año 2016, por lo que la expectativa para el año 2017 es poder realizar contratos con otras empresas del sector de telecomunicaciones.

Añade que la empresa ha tenido problemas de liquidez debido a que las ventas son a 45 días de crédito mientras que los gastos son cancelados al momento de efectuarlos, razón por la cual se tuvo que acceder a un préstamo proporcionado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de abril por \$10.000,00 . Respecto a los empleados, indica, que se encuentran cancelados los sueldos, beneficios sociales y aportaciones al IESS, al igual que los valores por concepto de impuestos.

El gerente finaliza su informe indicado que la utilidad obtenida refleja el real movimiento tenido por la empresa durante el año 2016.

Luego, toma la palabra el Presidente de la empresa, quien concuerda con el gerente en que el año económico 2016 para la empresa tuvo como principal inconveniente la falta de liquidez dando por aprobada la información proporcionada por el gerente. Vuelve a tomar la palabra el gerente, quien propone que las utilidades una vez descontada la participación del 15% de los trabajadores sea invertida en la empresa.

El presidente aprueba la propuesta quedando de esta manera registrada en la presente acta.

Siendo las 12h00 el gerente da por terminada la sesión y firman los asistentes la presente acta.

ING. MARCELO ARREAGA PEREZ
GERENTE

SR. GONZALO HOLGUIN MERO
PRESIDENTE

3. Aprobación del acta

Una vez constatado el quórum el gerente de la empresa apertura la sesión dando a conocer que la empresa no ha tenido movimiento económico debido a que en el mes de diciembre del 2015 se constituyó y que espera que para el mes de abril del 2016 iniciar con la actividad comercial para la cual fue creada. Además señala que el balance se compone solo de cuenta Aportaciones de socios y el Capital suscrito y pagado por \$400.00.

Seguidamente toma la palabra el Presidente de la empresa quien aprueba la información proporcionada por el gerente y añade que espera que la empresa inicie sus actividades lo antes posible.

Siendo las 13h00 el gerente da por terminada la sesión y firman los asistentes la presente acta.

ING. MARCELO ARREAGA PEREZ

SR. GONZALO HOLGUIN MERO

GERENTE

PRESIDENTE