

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

En la ciudad de Manta siendo las 15h00 del día 26 de marzo del 2018 en virtud de la convocatoria efectuada en días anteriores 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 Pradera los siguientes socios de la empresa MANATEL-TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

Nombres y apellidos de los socios	Porcentaje de Acciones
Gonzalo Reynaldo Holguín Mero	2%
Marcelo Humberto Arreaga Pérez	50%
Clara Maribel Holguín Bravo	48%

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de balances del año 2017
- 3.- Aprobación de informe económico del gerente de la empresa
- 4.- Informe sobre la pérdida del año 2017
- 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 2017

ACTIVO

101	ACTIVO CORRIENTE		11.993,21
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	2.317,33	
1010101	Caja General	0,00	
1010102	Bancos	2.317,33	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	400,00	
1010210	Aportes Socios	400,00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.381,41	
1010501	Crédito tributario a favor dela empresa (Ret. IVA)	2.447,49	
1010502	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)	933,92	
1010503	Anticipo de impuesto a la renta		
1010504	Crédito tributario a favor dela empresa (IVA compras)		
10106	ACTIVOS EXIGIBLES	5.894,47	
1010301	Cuentas por cobrar	5894,47	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		4.759,23
10201	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	4.759,23	
1020105	Muebles y Enseres		
1020106	Maquinaria y equipos		
1020111	Repuestos y herramientas	3.906,00	
1020112	Equipos de computación	1.865,81	
	(-)Depreciación acumulada Propiedades,planta y	-	
1020113	equipo	390,60	
		-	
1020114	(-)Depreciación acumulada de equipos de computación	621,98	
	TOTAL DE ACTIVO		16.752,44
2	PASIVOS		
201	PASIVO CORRIENTE	6.875,74	

20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2.752,77	
2010301	Locales	2.752,77	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4.122,97	
2010701	Con la Administración tributaria	4.046,95	
2010702	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		
2010703	Con el IESS	76,02	
2010704	Por beneficios de ley a empleados		
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES		
202	PASIVOS NO CORRIENTE		
20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS FINANC.		8.836,55
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8.836,55	
2020201	Banco locales	8.836,55	
	TOTAL DE PASIVOS		15.712,29
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		400,00
30101	CAPITA SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	
302	APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACION		
304	RESERVAS		640,15
30401	Reserva Legal	640,15	
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
30403	Reserva de Capital		
307	RESULTADOS EL EJERCICIO		
30701	Ganancia Neta del Período		
30702	(-) Pérdida neta del ejercicio		-1035,41
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		16.752,44

MANATEL TELECOMUNICACIONES CIA.LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		46.695,84
4101	VENTAS DE BIENES		46.695,84
4102	PRESTACION DE SERVICIOS		
410201	Ventas de servicios 12%	46.695,84	
4109	(-) Descuento en ventas		
4110	(-) Devoluciones en ventas		
4305	OTRAS RENTAS		
	TOTAL DE INGRESOS		46.695,84
5	GASTOS		
52	GASTOS		47.731,25
5201	GASTOS		47.731,25
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5.950,00	
520102	Aportes a la Seguridad Social	663,40	
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.119,00	
520104	Gastos planes de beneficios a empleados		
520105	Honorarios, comisiones, dietas	19.112,00	
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2.227,41	
520107	Honorarios a extranjeros		
520108	Mantenimiento y reparaciones	9.111,10	
520109	Arrendamiento operativo	482,15	
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad	142,71	
520112	Combustibles	1.712,38	
520113	Lubricantes	272,00	
520114	Seguros y reaseguros		

520115	Transporte	891,53
520116	Gastos de gestión	
520117	Gastos de viaje	3.360,16
520118	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	262,93
520119	Notarios y Registradores de la Propiedad	
520120	Impuestos, contribuciones y otros	839,14
520121	Depreciaciones	650,04
520127	Suministros y materiales oficina	44,74
5203	GASTOS FINANCIEROS	
520301	Intereses bancarios	-
520302	Comisiones	
520303	Gastos de financiamiento de activos	
520305	Otros gastos financieros	38,46
5204	OTROS GASTOS	
520402	Gastos varios	852,10

TOTAL DE GASTOS

47.731,25

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-1.035,41

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 revertir esta pérdida y se obtengan resultados positivos en el año 2018, considerando que la economía del país aún no se reactiva de la manera esperada. Luego retoma la palabra el gerente quien inicia su informe económico dando a conocer los inconvenientes suscitados en el ejercicio económico.

Añade que la empresa ha tenido problemas de liquidez debido a que las ventas ya no son a 45 días de crédito sino a 60 días causando graves problemas de liquidez. 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 perdida obtenida refleja el real movimiento tenido por la empresa durante el año 2017.

Luego, toma la palabra el Presidente de la empresa, quien concuerda con el gerente en que el año económico 2017 para la empresa tuvo como principal inconveniente la falta de liquidez debido a la disminución de ventas y al aumento de días para el cobro de las mismas dando por aprobada la información proporcionada por el gerente.

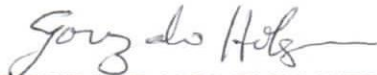
Vuelve a tomar la palabra el gerente, quien recalca que se espera mejorar para el año 2018 a través de marketing y publicidad.

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

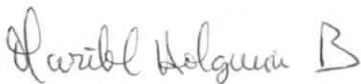
Siendo las 16h25 el gerente da por terminada la sesión y firman los asistentes la presente acta.



ING. MARCELO ARREAGA PEREZ
GERENTE



SR. GONZALO HOLGUIN MERO
PRESIDENTE



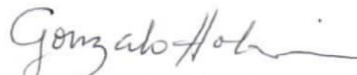
SRA. MARIBEL HOLGUÍN BRAVO
SOCIA

Aprobación del acta

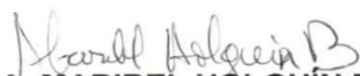
Se da lectura a la presenta acta y siendo las 17h00 se aprueba por unanimidad para lo cual firman los socios presentes.



ING. MARCELO ARREAGA PEREZ
GERENTE



SR. GONZALO HOLGUIN MERO
PRESIDENTE



SRA. MARIBEL HOLGUÍN BRAVO
SOCIA