

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SICCPETR S.A.

En Quito, siendo las 11:00 am horas del día 03 de enero del 2017. Se lleva a cabo la sesión de Junta General de Socios de la COMPAÑIA SICCPETR S.A. número 03.

Se reúnen los siguientes señores para tratar los siguientes puntos que se detallan a continuación:

- a) Sr. Fabián Santiago Shunta Salazar, propietario de dos acciones del capital social, la misma que se encuentra totalmente suscrita y pagada.
- b) Sr. Mario Vinicio Silva Zabala propietario de una acción del capital social, la misma que se encuentra totalmente suscrita y pagada.

GERENTE GENERAL Y SECRETARIO: Presidio la sesión el Sr Fabián Shunta, y actuó como secretario Ing. Silvia Martinez.

QUORUM:

El Sr Fabián Shunta, comprobó el quórum exigido por la Ley General de Sociedades, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones sobrepasan el cien por ciento de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SICCPETR S.A.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Aprobación de Balances 2016

SE DESARROLLA

- 1.- Aprobación de Balances 2016

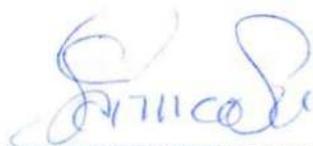
De acuerdo al primer punto de la agenda el Sr. Fabian Shunta pone en consideración el informe técnico entregado por la Ing. Silvia Martínez, Contadora de SICCPETR S.A., el cual se procede a desglosar ítem por ítem

- 1.- ACTIVO
- 2.- PASIVO
- 3.- PATRIMONIO
- 4.-INGRESOS
- 5.-GASTOS

Luego de una breve deliberación la junta aprobó por unanimidad el balance presentado con fecha 31/12/2016, se adjunta anexos firmados (BALANCE GENERAL AL 31/12/2016)

Una vez finalizada la junta se firma la siguiente acta como compromiso de los puntos acordados siendo estos de carácter obligatorio,

Quito. 03 de enero 2017



.....
Ing. Fabian Shunta
Gerente General



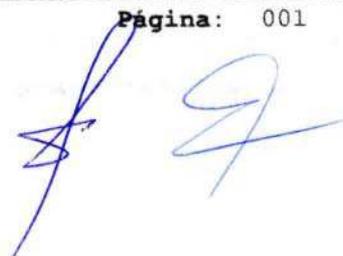
.....
Ing. Mario Silva
Presidente

.....
Ing. Silvia Martínez
Contadora

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2016

Nivel: 5

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.	ACTIVO DISPONIBLE			
1.1.1.1.	CAJA			
1.1.1.1.02	Caja General	85.64		
1.1.1.1.	TOTAL CAJA		85.64	
1.1.1.2.	BANCOS			
1.1.1.2.01	Pichincha	1,918.65		
1.1.1.2.	TOTAL BANCOS		1,918.65	
1.1.1.	TOTAL ACTIVO DISPONIBLE			2,004.29
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE			
1.1.2.1.	CLIENTES			
1.1.2.1.01	Cientes General	20,607.28		
1.1.2.1.	TOTAL CLIENTES		20,607.28	
1.1.2.3.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1.1.2.3.03	Otras cuentas por cobrar	1,100.00		
1.1.2.3.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,100.00	
1.1.2.4.	CREDITO TRIBUTARIO			
1.1.2.4.02	Credito Tributario IR	547.44		
1.1.2.4.	TOTAL CREDITO TRIBUTARIO		547.44	
1.1.2.	TOTAL ACTIVO EXIGIBLE			22,254.72
1.1.	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			24,259.01
1.2.	ACTIVO FIJO			
1.2.2.	DEPRECIABLE			
1.2.2.5.	EQUIPO COMPUTACION Y SOFTWARE			
1.2.2.5.01	Equipo Computación y Software	285.94		
1.2.2.5.02	(-) Dep. Acum. Equipo de Com	-54.25		
1.2.2.5.	TOTAL EQUIPO COMPUTACION Y		231.69	
1.2.2.	TOTAL DEPRECIABLE			231.69
1.2.	TOTAL ACTIVO FIJO			231.69
1.	TOTAL ACTIVO			24,490.70
				24,490.70
2.	PASIVO			
2.1.	PASIVO CORRIENTE			
2.1.1.	PROVEEDORES			
2.1.1.1.01	Proveedores Nacionales	-3,689.26		
2.1.1.	TOTAL PROVEEDORES			-3,689.26
2.1.2.	ACREEDORES			
2.1.2.1.	ACREEDORES TRIBUTARIOS			
2.1.2.1.01	Retenciones Impuesto Renta po	-10.61		
2.1.2.1.02	Retenciones IVA por Pagar	-18.22		
2.1.2.1.04	IVA por pagar	-2,068.72		
2.1.2.1.	TOTAL ACREEDORES TRIBUTARIOS			-2,097.55



BALANCE GENERAL AI: 31/12/2016

Nivel: 5

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
2.1.2.2.	ACREEDORES IESS			
2.1.2.2.01	Aporte Personal y Patronal	-240.63		
2.1.2.2.	TOTAL ACREEDORES IESS		-240.63	
2.1.2.3.	ACREEDORES LABORALES			
2.1.2.3.01	Sueldos por Pagar	-7,317.65		
2.1.2.3.02	Beneficios Sociales por Pagar	-350.76		
2.1.2.3.	TOTAL ACREEDORES LABORALES		-7,668.41	
2.1.2.9.	ACREEDORES VARIOS			
2.1.2.9.10	Prestamos Socios	-12,330.00		
2.1.2.9.	TOTAL ACREEDORES VARIOS		-12,330.00	
2.1.2.	TOTAL ACREEDORES		-22,336.59	
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE			-26,025.85
2.	TOTAL PASIVO			-26,025.85
				-26,025.85
3.	PATRIMONIO			
3.1.	CAPITAL			
3.1.1.	CAPITAL			
3.1.1.2.	CAPITAL			
3.1.1.2.01	Capital	-900.00		
3.1.1.2.	TOTAL CAPITAL		-900.00	
3.1.1.	TOTAL CAPITAL			-900.00
3.1.	TOTAL CAPITAL			-900.00
3.	TOTAL PATRIMONIO			-900.00
				-900.00
	RESULTADO DEL PERIODO :			2,435.15
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :			-24,490.70



Estado de Resultados

Desde: 01/04/2016

Hasta: 31/12/2016

Fecha del Reporte: 17/02/2017 04:30:48 PM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
4.	INGRESOS		
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.1.	VENTAS		
4.1.1.1.	VENTAS		
4.1.1.1.01	Ventas	-27,372.21	
4.1.1.1.	TOTAL VENTAS	-27,372.21	
4.1.1.	TOTAL VENTAS		-27,372.21
4.1.2.	COSTO VENTAS		
4.1.2.1.	COSTO VENTAS		
4.1.2.1.02	Sueldos y salarios	6,604.25	
4.1.2.1.05	Bonificaciones	692.83	
4.1.2.1.07	Decimo tercer sueldo	643.32	
4.1.2.1.08	Decimo Cuarto Sueldo	284.65	
4.1.2.1.10	Aporte Patronal less	802.43	
4.1.2.1.20	Materiales	931.44	
4.1.2.1.21	Indumentaria y equipo protecc	11.84	
4.1.2.1.	TOTAL COSTO VENTAS	9,970.76	
4.1.2.	TOTAL COSTO VENTAS		9,970.76
4.1.	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-17,401.45
4.	TOTAL INGRESOS		-17,401.45

5.	GASTOS		
5.1.	GASTOS OPERACIONALES		
5.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5.1.1.1.	GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRA		
5.1.1.1.01	Sueldos y Salarios	4,717.78	
5.1.1.1.03	Decimo tercer sueldo	207.33	
5.1.1.1.04	Decimo cuarto sueldo	82.35	
5.1.1.1.07	Aporte Patronal	573.23	
5.1.1.1.08	Movilizacion	100.00	
5.1.1.1.09	Alimentacion	289.31	
5.1.1.1.10	Uniformes	21.93	
5.1.1.1.11	Capacitacion	1,650.00	
5.1.1.1.12	Bonificaciones	51.48	
5.1.1.1.	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	7,693.41	
5.1.1.2.	GASTOS EN LOCAL E INST. ADMIN		
5.1.1.2.03	Gto Dep. Equipo de Computo	54.25	
5.1.1.2.	TOTAL GASTOS EN LOCAL E INST.		54.25
5.1.1.3.	GASTOS GENERALES ADMINISTRATI		

Estado de Resultados

Desde: 01/04/2016

Hasta: 31/12/2016

Fecha del Reporte: 17/02/2017 04:30:48 PM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
5.1.1.3.04	Telefonia Celular	3.51	
5.1.1.3.07	Seguros	930.24	
5.1.1.3.08	Acreditacion	200.00	
5.1.1.3.09	Combustibles y movilización	298.98	
5.1.1.3.11	Suministros de Oficina	430.66	
5.1.1.3.12	Aseo y limpieza	27.43	
5.1.1.3.13	Adecuaciones oficinas	44.07	
5.1.1.3.99	Gastos varios	823.05	
5.1.1.3.	TOTAL GASTOS GENERALES	2,757.94	
5.1.1.	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		10,505.60
5.1.2.	GASTOS DE VENTA		
5.1.2.1.	GASTOS EN PERSONAL VENTAS		
5.1.2.1.08	Movilización	25.00	
5.1.2.1.09	Alimentación	901.74	
5.1.2.1.10	Uniformes	270.00	
5.1.2.1.11	Capacitacion	275.00	
5.1.2.1.20	Servicio limpieza mano de obr	81.63	
5.1.2.1.	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	1,553.37	
5.1.2.2.	GASTOS EN LOCAL E INST. VENTA		
5.1.2.2.06	Mantenimiento Vehiculo	129.19	
5.1.2.2.	TOTAL GASTOS EN LOCAL E INST.	129.19	
5.1.2.3.	GASTOS GENERALES VENTAS		
5.1.2.3.05	Combustibles y movilización	353.62	
5.1.2.3.06	Arriendos	1,200.00	
5.1.2.3.20	Instrumentos de limpieza	510.26	
5.1.2.3.	TOTAL GASTOS GENERALES VENTAS	2,063.88	
5.1.2.	TOTAL GASTOS DE VENTA		3,746.44
5.1.3.	GASTOS GENERALES		
5.1.3.1.	GASTOS GENERALES		
5.1.3.1.02	Servicios ocasionales	579.18	
5.1.3.1.03	Hospedaje	124.56	
5.1.3.1.04	Alimentacion	147.06	
5.1.3.1.05	Alquiler transporte	1,086.90	
5.1.3.1.20	Multas e intereses declaracio	8.90	
5.1.3.1.99	Otros gastos generales	3,547.67	
5.1.3.1.	TOTAL GASTOS GENERALES	5,494.27	
5.1.3.	TOTAL GASTOS GENERALES		5,494.27
5.1.	TOTAL GASTOS OPERACIONALES		19,746.31
5.2.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5.2.1.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5.2.1.1.	GASTOS FINANCIEROS		



Estado de Resultados

Desde: 01/04/2016

Hasta: 31/12/2016

Fecha del Reporte: 17/02/2017 04:30:49 PM

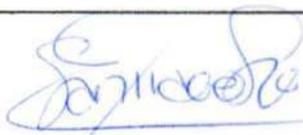
DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta				
5.2.1.1.01	Servicios Bancarios	83.47			
5.2.1.1.02	Comisiones Bancarias	6.82			
5.2.1.1.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		90.29		
5.2.1.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			90.29	
5.2.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				90.29
5.	TOTAL GASTOS				19,836.60
					19,836.60

Resultado del Período :

2,435.15



FABIAN SHUNTA
1803656139
GERENTE

MARTINEZ BAYAS SILVIA
1803386232001
CONTADOR



Mario Silva
Presidente