ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019- DE LA EMPRESA ABG ASOCIADOS DISTABG CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las 10:00 horas del día 12 de Junio del 2020 se reúnen en las oficinas de la Empresa ABG ASOCIADOS DISTABG CIA.LTDA ubicada en la ciudad de Quito, Barrio: batan alto calle: Francisco Ari zaga numero: n34-296 Intersección: Francisco Páez, la totalidad de accionistas de la Compañía, señores:

1802828002	MARCOS CISNEROS MARIA DEL PILAR	CON EL 15.00% DE ACCIONES
1802018935	SANTANA LOZADA CARLOS DANIEL	CON EL 35.00% DE ACCIONES
1713704102	GALINDO FUENTES RENE ALFONSO	CON EL 50.00% DE ACCIONES

Acciones que representan el 100% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta el señor SANTANA LOZADA CARLOS DANIEL En calidad de Presidente del Directorio y, como Gerente General el señor GALINDO FUENTES RENE ALFONSO, lo cual es aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoria Externa sobre los Balances del Ejercicio Económico 2019.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERICIO ECONÓMICO 2019.

El Presidente solicita al Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2019, de igual forma se procede con el informe de Gerencia General.

A continuación el Señor Presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Los socios accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado al Directorio.

DISTABG CIA.LTDA

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Del 01 de Enero Hasta el 31 de Diciembre del 2019

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA			SALDO		
1.	ACTIVO					$ 132.395,28
1.1.	ACTIVO CORRIENTE				$ 130.793,20	
1.1.1.	DISPONIBLE			$ 5.680,72		
1.1.1.01.	BANCOS		$ 2.400,00			
1.1.1.01.01	Caja General	$ 2.400,00				
1.1.1.02.	BANCOS		$ 3.280,72			
1.1.1.02.03	Banco Internacional	$ 3.280,72				
1.1.2.	EXIGIBLE			$ 78.661,91		
1.1.2.01.	CARTERA		$ 78.661,91			
1.1.2.01.01	Ctas y Doc por cobrar	$ 78.661,91				
1.1.2.03.	CREDITO TRIBUTARIO RENTA		$ -			
1.1.2.03.01	Anticipo Impuesto Renta	$ -				
1.1.3.	REALIZABLE			$ 46.470,57		
1.1.3.01.	INVENTARIOS MERCADERIA		$ 46.470,57			
1.1.3.01.01	Inventario Mercaderia	$ 46.470,57				
1.2.	ACTIVO FIJO				$ 1.533,08	
1.2.2.	DEPRECIABLES			$ 1.533,08		
1.2.2.02.	MUEBLES Y ENSERES		$ 1.533,08			
1.2.2.02.01	Muebles y Enseres	$ 1.560,28				
1.2.2.02.02	(-) Depreciacion Acumulada de Muebles y E	$ (27,20)				
2.	PASIVO					$ 84.903,89
2.1.	PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO				$ 84.903,89	
2.1.1.	NO RELACIONADOS			$ 47.926,40		
2.1.1.02.	OBLIGACIONES COMERCIALES		$ 47.926,40			
2.1.1.02.01	Proveedores por pagar	$ 47.926,40				
2.1.3.	ACREEDORES			$ 35.053,09		
2.1.3.02.	ACREEDORES PATRIMONIALES		$ 35.053,09			
2.1.3.02.01	Prestamos de Accionistas Locales	$ 35.053,09				
2.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS			$ 1.924,40		
2.1.4.01.	ACREEDORES IESS		$ 222,71			
2.1.4.01.01	Aporte Personal IESS 9.35%	$ 71,54				
2.1.4.01.02	Aporte Patronal 12.15%	$ 151,20				
2.1.4.02.	ACREEDORES LABORIALES		$ -			
2.1.4.02.03	15% Participacion Trabajadores por Pagar	$ -				
2.1.4.03.	ACREEDORES FISCALES		$ 1.701,69			
2.1.4.03.01	Retencion IR por Pagar	$ 424,13				
2.1.4.03.02	Retencion IVA por Pagar	$ 224,96				
2.1.4.05.03	Impuesto a Renta x pagar Ejercicio	$ 1.052,60				
3.	PATRIMONIO					$ 47.391,39
3.1.	CAPITAL				$ 10.508,00	
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL			$ 10.500,00		
3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO		$ 10.500,00			
3.1.1.01.01	Capital	$ 1.500,00				
3.1.1.01.02	Aporte Futura Capitalización	$ 9.000,00				
3.2.	RESERVA				$ 1.439,33	
3.2.1.	RESERVAS			$ 1.439,33		
3.2.1.01.	RESERVAS		$ 1.439,33			
3.2.1.01.01	Reserva Legal	$ 1.439,33				
3.3.	RESULTADOS				$ 35.452,06	
3.3.1.	RESULTADOS			$ 35.452,06		
3.3.1.01.	UTILIDADES		$ 35.452,06			
3.3.1.01.01	Utilidades Acumuladas	$ 26.057,23				
3.3.1.01.03	Utilidad del Ejercicio	$ 9.394,83				
	TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO					$ 132.295,28

Ing. Eugenio F Cantos Rana Alfonso
Representante Legal
DISTABG CIA.LTDA

Ing.Maritza Mejia
Ruc:1803007762001
ACT CONSULTORES

DISTABG CIA.LTDA

ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA

Del 01 de Enero Hasta el 31 de Diciembre del 2019

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA			SALDO		
4.	**INGRESOS**					**$ 154.104,10**
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES				$ 154.104,10	
4.1.1.	*VENTAS NETAS*			*$ 154.104,10*		
4.1.1.01.	VENTAS BRUTAS		$ 154.104,10			
4.1.1.01.01	Ventas Mercaderia	$ 154.104,10				
5.	**EGRESOS**					**$ (142.495,84)**
5.1.	COSTOS Y GASTOS				$ (142.495,84)	
5.1.2.	COSTO DE VENTAS NETAS			$ (108.818,79)		
5.1.2.01.	COSTO DE VENTAS BRUTAS		$ (108.818,79)			
5.1.2.01.01	Costos de Ventas Mercaderia	$ (108.818,79)				
5.1.2.	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE			$ (33.677,05)		
5.1.2.01.	GASTO EN PERSONAL		$ (11.176,00)			
5.1.2.01.01	Gasto Sueldos	$ (8.400,00)				
5.1.2.01.12	Gasto Aporte Patronal	$ (1.680,00)				
5.1.2.01.13	Gasto Beneficios Sociales	$ (1.096,00)				
5.1.2.03.	GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS		$ (22.412,37)			
5.1.2.03.01	Gasto Honorarios Profesionales y	$ (2.800,00)				
5.1.2.03.03	Gasto Arrendamiento de	$ (6.423,20)				
5.1.2.03.04	Gasto Mantenimiento y	$ (605,12)				
5.1.2.03.06	Gasto Promocion y Publicidad	$ (170,61)				
5.1.2.03.07	Gasto Suministros y Materiales	$ (39,09)				
5.1.2.03.08	Gasto Impuestos y Contribuciones	$ (1.134,40)				
5.1.2.03.09	Gasto Transporte	$ (206,48)				
5.1.2.03.21	Gasto Combustible y Lubricantes	$ (329,66)				
5.1.2.03.22	Gasto Viaje	$ (81,80)				
5.1.2.03.23	Gasto Gestion	$ (9.034,66)				
5.1.2.03.25	Gasto Varios Otros	$ (1.587,35)				
						$ (142.495,84)

TOTAL EGRESOS	
GANANCIA NETA	**$ 11.608,26**
(-) 15 % Participacion	$ -
UTILIDAD NETA	**$ 11.608,26**
(-)10% Reserva Legal	$ (1.160,83)
UTILIDAD EFECTIVA	**$ 10.447,43**
(-) Impuesto Causado	*$ (1.052,60)*
UTILIDAD EFECTIVA	**$ 9.394,83**

Ing. Galarza Fuentes Rene Alfonso
Representante Legal
DISTABG CIA.TDA

Ing.Martiza Mejia
Ruc:1803007762001
ACT CONSULTORES

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el informe y tomar muy en cuenta los criterios emitidos por la Ing. Mejía Carrasco Maritza Elizabeth contadora de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Daniel Santana L.

Santana Lozada Carlos Daniel

PRESIDENTE

Galindo Fuentes Rene Alfonso

GERENTE

Scanned with CamScanner