

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PEKEMARKET CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 19:15 horas del día 10 de marzo del 2019, en las oficinas de la empresa situada en la calle Alpallana E7-212 y Diego de Almagro se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA PEKEMARKET CIA. LTDA.**

| Nombre de Accionistas | Capital | Porcentaje |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Jaramillo Paredes Fernanda Paola | 136 | 34% |
| Amador Chamorro Karla Marcela | 132 | 33% |
| Jácome Montenegro María Augusta | 132 | 33% |
| | 400 | |

Actúa como presidente de la Junta la Econ.Fernanda Jaramillo Paredes en calidad de representante legal de la compañía.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la **COMPAÑÍA PEKEMARKET CIA. LTDA.**, deciden instalarse en Junta General Ordinaria, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que se 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 del Ejercicio Económico 2018.
2. Conocer el informe del Gerente por el año 2018.

Por lo que se procede a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

La representante legal informó que, con fecha 10 de marzo de 2019, se acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2018. Por lo que se proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación se puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

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



PEKOMARKET CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| | | |
|---|--|------------------|
| 1 ACTIVO | | |
| 101 ACTIVO CORRIENTE | | |
| 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 904.18 | |
| 110103 Efectos de cobro inmediato | | |
| 110104 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | | |
| 11010401 Banco Pichincha Cia. Cba. 2100132168 | <u>904.18</u> | |
| 1105 Inventarios | | 851.28 |
| 11050801 Prendas de vestir | <u>851.28</u> | |
| 1105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 57.18 |
| 110501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR EMPRESA (IVA) | | |
| 11050101 Iva en compras 12% | <u>57.18</u> | |
| TOTAL ACTIVO | | 1,812.63 |
| | | |
| 2 PASIVO | | |
| 21 PASIVO CORRIENTE | | |
| 2105 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | 3,307.62 |
| 210301 Proveedores Locales | | |
| 21030101 Proveedores Empresa | <u>3,307.62</u> | |
| 2107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | | 18.63 |
| 210701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA | | |
| 21070101 Retenciones en la Pte a pagar | | |
| 2107010101 Ret. IR 1% Bienes por pagar | 0.24 | |
| 2107010103 Ret. IR 2% Servicios por pagar | | |
| 21070103 IVA en Ventas 12% | <u>18.39</u> | |
| TOTAL PASIVO | | 3227.25 |
| | | |
| 3 PATRIMONIO | | |
| 31 CAPITAL | | |
| 3101 Capital Suscrito o Asignado | <u>400.00</u> | 400.00 |
| 36 RESULTADOS ACUMULADOS | | -1810.08 |
| 360201 Perdidas años anteriores | <u>-1810.08</u> | |
| 37 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | -304.54 |
| 3702 Pérdida Neta del Periodo | <u>-304.54</u> | |
| TOTAL PATRIMONIO | | -1,414.62 |
| | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 1,812.63 |
| | | |
|  |  | |
| Ecom. Fernanda Jeramilla | Ing. Gabriela Gálvez | |
| GERENTE | CONTADORA | |
| | Reg. 17-2842 | |



PEKEMARKET CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| Nro. de Cue | Descripción de cuenta | Subtotal | Total |
|-------------|---|----------|-----------------|
| 4 | INGRESOS | | 1,532.08 |
| 41 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| 4101 | Venta de Bienes | | 1,499.07 |
| 410101 | Venta Prendas de vestir | 1,499.07 | |
| 4103 | Prestación de Servicios | | 33.01 |
| 410301 | Prestacion de servicios peke | 33.01 | |
| 5 | COSTOS Y GASTOS | | 1,737.22 |
| 51 | COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION | | 289.90 |
| 5103 | Costo de Ventas Prendas de vestir | 289.90 | |
| 52 | GASTOS | | 1,447.32 |
| 5201 | GASTOS VENTA | | 737.02 |
| 520117 | Combustible | 530.40 | |
| 520121 | Transporte | 187.22 | |
| 5202 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 703.79 |
| 520200 | Honorarios, comisiones y dietas persona | 300.00 | |
| 520218 | Suministros de oficina | 285.41 | |
| 520225 | Agua, Energía Luz y Telecomunicaciones | 118.38 | |
| 5203 | GASTOS FINANCIEROS | | 5.91 |
| 520302 | Comisiones bancarias | 5.91 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | -204.54 |

Econ. Fernando Jaramillo
GERENTE

Ing. Gabriela Gálvez
CONTADORA
Reg. 17-2842

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el contador.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA GERENTE

La Sra. Gerente Econ. Fernanda Jaramillo procede a dar lectura del informe del 2018 sin más observaciones este es aprobado por las accionistas.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

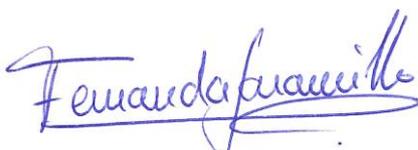
A continuación, el gerente informó que durante el ejercicio 2018 se determinó una pérdida de \$204.54 este valor se incluirá en las pérdidas acumuladas.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar los estados financieros del 2018.

SEGUNDO: Aceptar el informe presentado por la Sra. Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 21:35 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.



Sra. Fernanda Jaramillo
Socia



Sra. Marcela Amador
Socia



Sra. María Augusta Jácome
Socia