

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, a los 19 días del mes de marzo de 2017, siendo las diez de la mañana se reunieron en la oficina de la empresa FAMILIA GOURMET CIA. LTADA los socios integrados por:

|                                     |                  |           |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| Trigo. Luis Gabriel Andrade Vélez   | con una cuota de | \$ 387.00 |
| Sra. Maritza de Jesús Andrade Vélez | con una cuota de | \$ 21.00  |

Presidió la Junta el Trigo. Luis Gabriel Andrade Vélez, en calidad de Gerente General de la Empresa.

Estando representada la totalidad de las acciones en las que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado y conforme con la celebración de la Junta y los asuntos a tratarse se declara legalmente instalada la sesión.

Los parámetros a tratarse son los siguientes:

1. Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos expresados en los estados financieros
  2. Distribución de las utilidades
  3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.
- 
- 1- El gerente General manifestó que la junta es con la finalidad de aprobar los estados del balance general y de pérdidas y ganancias los mismos que reflejan la información financiera de la empresa al término del periodo Diciembre 2016.

Una vez expuestos los datos económicos y resultas todas sus inquietudes la junta aprobó los estados financieros del periodo do 2016, los mismos que se exponen a continuación:

## FAMILIA GOURMET CIA.

RUC: 1191762173001

## ESTADO DE RESULTADOS

31 DE DICIEMBRE DE 2016

|        |                                           |            |                 |
|--------|-------------------------------------------|------------|-----------------|
| 41     | INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS       |            |                 |
|        | VENETAS                                   | 4,401,07   |                 |
|        | (-) COSTO DE VENTAS                       | - 1,704,98 |                 |
|        | UTILIDAD BRUTA                            | 2,696,09   |                 |
|        | TOTAL INGRESOS                            |            | <u>2,696,09</u> |
| 52     | GASTOS                                    |            |                 |
| 520101 | SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUN.           | 440,47     |                 |
| 520102 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL              | 198,18     |                 |
| 520901 | INTERESES                                 | 140,50     |                 |
| 520905 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                  | 10,65      |                 |
| 5      | TRANSPORTE                                | 5,00       |                 |
| 520138 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNIC.         | 180,99     |                 |
| 520128 | OTROS GASTOS                              | 1,469,73   |                 |
|        | GASTO DEPRECIACION INSTALACIONES          | 0,16       |                 |
|        | GASTO DEPRECIACION HERRAMIENTAS Y MAQUIN. | 3,17       |                 |
|        | GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 5,77       |                 |
|        | GASTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES       | 6,61       |                 |
|        | TOTAL GASTOS                              |            | <u>2,463,23</u> |
|        | (+) UTILIDAD DEL EJERCICIO                |            | <u>234,86</u>   |
|        |                                           |            | <u>2,696,09</u> |

FAMILIA GOURMET CIA.  
RUC: 1191762173001  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO  
30 DE DICIEMBRE DE 2016

|           |                                                |          |          |          |
|-----------|------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1         |                                                |          |          |          |
| 101       | ACTIVO                                         |          |          |          |
| 10101     | ACTIVO CORRIENTE                               |          |          |          |
| 1010101   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |          |          |          |
| 101010102 | EFFECTIVO                                      | 3,054.50 |          |          |
| 1010206   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                | 654.30   |          |          |
| 10103     | INVENTARIOS                                    |          |          |          |
| 10103015  | INV. PROD. TERM Y MERC. EN ALM. PROD.          | 57.39    |          |          |
| 1010311   | INV. REPUESTOS HERRAM. Y ACCESOR               | 338.74   |          |          |
| 10105     | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               |          |          |          |
| 1010503   | RETENCION EN LA FUENTE IR 1% VENTAS            | 55.00    |          |          |
| 1010504   | RETENCION EN LA FUENTE IVA 30% VENTAS          | 113.79   |          |          |
|           | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |          | 4,274.32 |          |
| 102       | ACTIVO NO CORRIENTE                            |          |          |          |
| 10201     | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                      |          |          |          |
| 1020104   | INSTALACIONES                                  | 19.54    |          |          |
|           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTALACIONES       | 0.16     |          |          |
| 1020106   | MAQUINARIA Y EQUIPO                            | 380.57   |          |          |
|           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.17     |          |          |
| 1020108   | EQUIPO DE COMPUTACION                          | 208.67   |          |          |
|           | (-) DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN         | 5.77     |          |          |
| 10304     | ACTIVO INTANGIBLE                              |          |          |          |
| 1020402   | MARCAS, PATENTES, CUOTAS DE LLAVE Y O          | 43.80    |          |          |
|           | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                    |          | 644.88   |          |
|           | TOTAL ACTIVOS                                  |          |          | 4,919.20 |
| 2         | PASIVO                                         |          |          |          |
| 201       | PASIVO CORRIENTE                               |          |          |          |
| 20103     | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR                 | 691.00   |          |          |
| 2010503   | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS        | 3,952.23 |          |          |
| 420204    | IMPUESTO POR PAGAR                             | 494.45   |          |          |
|           | TOTAL PASIVO CORRIENTE                         |          | 5,137.68 |          |
| 3         | PATRIMONIO NETO                                |          |          |          |
| 301       | CAPITAL                                        |          |          |          |
| 30101     | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                    | 752.00   |          |          |
| 302       | APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS                | 726.74   |          |          |
|           | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR             | 1,932.48 |          |          |
|           | TOTAL PATRIMONIO                               |          | 453.74   |          |
|           | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO                    |          |          | 4,683.94 |
|           | (+) UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO            |          |          | 234.86   |
|           |                                                |          |          | 4,918.80 |
|           | (-) 15% PARA EMPLEADOS Y TRABAJADORES          |          |          | 35.23    |
|           |                                                |          |          | 190.33   |

  
ELIO GABRIEL ANDRADE VELAZQUEZ  
GERENTE

  
JULIA MARIA VICENTE  
COMPTORA

- 2- Con respecto a la utilidad obtenida durante el periodo diciembre 2016, la junta, debido a que el valor es un poco bajo para distribuirla ha tomado la decisión de capitalizarla con la finalidad de tener un ingreso más al patrimonio.
- 3- Una vez que se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los socios, y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:30 p.m., se finalizó la sesión.



Luis Gabriel Andrade Vélez  
GERENTE GENERAL



Julia María Vicente  
CONTADORA