

ACTA DE JUNTA GENERAL DE EMPRESA MASSALUD CIA LTDA

En Quito, siendo las 18:00 horas del día 31 de diciembre del 2016, se reunieron en Real Audiencia N70-174 y Moisés Luna, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Hugo Bladimir Vivanco Armijos, titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social;
- Mario Dimitri Moncayo Vivanco, titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Hugo Bladimir Vivanco Armijos, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Mario Dimitri Moncayo Vivanco, lo cual fue 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 Presidente declaró 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 2016,

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de diciembre de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

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

MASSALUD CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Elaborado el: 25/04/2017 Desde: 01/09/2016 Hasta 31/12/2016

1	ACTIVOS				
1,01	ACTIVO CORRIENTE				622,14
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		498,97		
1.01.01.01	CAJA				
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL				
1.01.01.03	BANCOS		498,97		
1.01.01.03.02	BANCO PICHINCHA	498,97			
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			123,17	
1.01.05.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP. (IVA)			123,17	
1.01.05.01.02	I.V.A COMPRAS 14% BIEN/SERV	123,17			
		622,14	622,14	622,14	622,14
TOTAL ACTIVO					622,14

2	PASIVO				
2,01	PASIVO CORRIENTE				2.406,97
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		503,60		
2.01.07.01	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		55,00		
2.01.07.01.03	RETENCION 8% IR X PAGAR	20,00			
2.01.07.01.07	RETENCIONES 100% I.V.A X PAGAR	35,00			
2.01.07.03	OBLIGACIONES CON EL IESS		86,40		
2.01.07.03.01	APORTE INDIVIDUAL 9.35% POR PAGAR	37,80			
2.01.07.03.02	APORTE PATRONAL 11.15% POR PAGAR 1% IECE Y SECAP	48,60			
2.01.07.04	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		362,20		
2.01.07.04.01	SUELDOS POR PAGAR	362,20			
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			1.903,37	
2.01.08.01	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS			1.903,37	
2.01.08.01.01	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	1.903,37			
		2.406,97	2.406,97	2.406,97	2.406,97
3	PATRIMONIO NETO				
3,01	CAPITAL				400,00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		400,00		
3.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		400,00		
3.01.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	400,00			
3,07	RESULTADOS DEL EJERCICIO				-2.184,83
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO			-2.184,83	
3.07.01.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO			-2.184,83	
3.07.01.01.01	GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO	-2.184,83			
		-1.784,83	-1.784,83	-1.784,83	-1.784,83
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					622,14

MASSALUD CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Elaborado el: 25/04/2017

Desde: 01/09/2016 Hasta 31/12/2016

4	INGRESOS				
4,01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				206,50
4.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS			206,50	
4.01.02.01	PRESTACION DE SERVICIOS		206,50		
4.01.02.01.01	PRESTACION DE SERVICIOS	206,50			
		<u>206,50</u>	<u>206,5</u>	<u>206,5</u>	<u>206,50</u>
5	COSTOS Y GASTOS				
5,2	GASTOS				2.391,33
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS			2.387,89	
5.2.02.01	SUELDOS, SALARIOS EN ADMINISTRATIVOS		1.200,00		
5.2.02.01.01	SUELDOS DE ADMINISTRATIVOS	1.200,00			
5.2.02.03	APORTES A LA SEG. SOCIAL DE ADMINISTRATIVOS		145,80		
5.2.02.03.01	APORTE PATRONAL DE ADMINISTRATIVOS	145,80			
5.2.02.05	HONORARIOS, COM. Y DIETAS A PERSONAS NATURALES EN G. A		61,11		
5.2.02.05.01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES EN G. ADMINISTRATIVOS	61,11			
5.2.02.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO EN G. ADMINISTRATIVOS		727,50		
5.2.02.09.01	ARRENDAMIENTO OPERATIVO EN G. ADMINISTRATIVOS	727,50			
5.2.02.10	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRATIVOS		253,00		
5.2.02.10.02	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRATIVOS	27,00			
5.2.02.10.03	SUMINISROS DE IMPRENTA G. ADMINISTRATIVOS	226,00			
5.2.02.30	OTRAS PERDIDAS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS		0,48		
5.2.02.30.01	INTERESES Y MULTAS SRI	0,48			
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS			3,44	
5.2.03.02	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS		3,44		
5.2.03.02.01	GASTO EN COMISIONES BANCARIAS	3,44			
		<u>2.391,33</u>	<u>2.391,33</u>	<u>2.391,33</u>	<u>2.391,33</u>
	DEFICIT				-2.184,83

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y Estado de Resultado de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 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.



Hugo Bladimir Vivanco Armijos
1103607667



Mario Dimitri Moncayo Vivanco
171267223-5