ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 10:30 horas del día 15 de Febrero de 2019, en la sede social de la entidad MARKETING SOLUCIONES EMPRESARIALES APPALANCAMIENTO COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA . situada en la Av. Mariana de Jesús y Jorge Juan, de la ciudad de Quito, se encuentran reunidos todos los socios de la entidad y, por tanto, la totalidad de su capital social, acordando constituirse en Junta General de la Sociedad, para tratar del nombramiento de Administradores de la misma.

Preside la Junta Sr. Héctor Ayala designado expresamente para ello y le asiste como Secretario Sr. Stick Herrera designado para este acto.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, declara que la Junta se encuentra válidamente constituida.

Así, se procede a la enumeración del siguiente Orden del día:

1ª. Recapitulacion de la junta anterior. Vigencia de los nombramientos de los Administradores

2ª. Presentacion y análisis de los Estados Financieros

3ª. Lectura de Informe de Gerencia

4ª. Preguntas.

En este sentido se procede al debate del primer punto en el orden del día.

PRIMERO. Recapitulación de la Junta anterior. Vigencia de los nombramientos de los Administradores

Interviene Sr. Stick Herrera exponiendo que la vigencia de los cargos de los administradores ha caducado dentro del año fiscal y se ha procedido a la reelección de los administradores de la Sociedad MARKETING SOLUCIONES EMPRESARIALES APPALANCAMIENTO COMPAÑIA DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA, los cargos designados a los señores para ocupar el cargo de administradores son sobradamente conocidos por todos los miembros de la Sociedad, los cuales tienen vigencia de dos años.

SEGUNDO. Presentación y análisis de los Estados Financieros

El juego completo de estados financieros de MARKETING SOLUCIONES EMPRESARIALES APPALANCAMIENTO COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para PYMES), y considerando en el caso de ser necesario, las NIIF COMPLETAS emitidas por el nternacional Accounting Standards Board (IASB), así como los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Las partidas expuestas en los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, es la siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Esta cuenta ha tenido movimientos de ingresos por las ventas realizadas y por prestamos para solventar las salidas o gastos efectuados en el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2018 es de $44,55

Concepto	Diciembre 31, 2018
Bancos	44.55
Total	44.55

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Durante este año se contrato los servicios prestados de un programador, que permitió la realización de la plataforma APPALANCAMIENTO, por medio de la cual se entrega cursos de marketing online.

Adicionalmente se contrata una oficina en la av. Mariana de Jesus N32 -09 y Jorge Juan, para lo cual se entrega una garantía de $180, por un año

Concepto	Diciembre 31, 2018
Anticipo Programador	100.00
Garantia Oficina	180.00
Total	280.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

En cuanto al crédito tributario de la empresa, en este año hubo un Iva en compras reflejado en $107,86 y un iva en ventas por $ 26,40, quedando un saldo de $81,46

Concepto	Diciembre 31, 2018
Credito Tributario Iva	81.46
Total	81.46

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

En cuanto a las retenciones que hemos efectuado, se han realizado por concepto de arrendamiento de oficina, al finalizar el año fiscal, quedó un saldo por pagar de $10 :

Concepto	Diciembre 31, 2018
Retenciones por Pagar	10.00
Total	10.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIOS

Este año con el fin de solventar los gastos, hasta que la empresa pueda despuntar, se ha tenido que aportar por concepto de préstamo un monto de $1206,07 cuyo socio prestamista ha sido el Sr. Fabian Ayala:

Concepto	Diciembre 31, 2018
Cuentas por pagar Socio Fabian Ayala	1,206.07
Total	1,206.07

CAPITAL

El Patrimonio con el que cuenta la empresa es de $400:

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Capital	400.00	400.00
Total	400.00	400.00

RESULTADOS ACUMULADOS

Al finalizar el año 2017, cuyo año fue de constitución, la perdida debido a los gastos de inicio de actividades fue por $330,24:

Concepto	Diciembre 31, 2018
Resultado años anteriores (Perdida)	(330.24)
Total	(330.24)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Al finalizar el año 2018 ya con parte e la plataforma lista para vender los cursos de marketing y asesorías, se pudo originar un ingreso por $220:

Concepto	Diciembre 31, 2018

Ventas Asesoramiento Marketing	220.00
Total	220.00

GASTO DE VENTA

Este año se adquirió el tótem, la firma electrónica otorgado por el banco central, cuyo gasto represento un monto de $30,24

Concepto	Diciembre 31, 2018
Gasto Facturacion Electronica	30.24
Total	30.24

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018
Arriendo Oficina	750.00
Internet	165.94
Gasto Nombramientos	50.00
Gastos por comisiones por pagos	0.54
Gastos multas SRI	0.06
Total	966.54

GASTOS FINANCIEROS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Concepto	Diciembre 31, 2018
Gastos por comisiones bancarias	3.04
Total	3.04

OTROS GASTOS

Esta cuenta acumula los gastos realizados para ofertar nuestros servicios y viaticos, los mismos que están dentro de Gastos de Representación y un gasto por Remodelación y adecuación de la oficina para fines corporativos

Concepto	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Gastos de Representacion	35.00	-
Remodelacion Oficina	65.00	-
Total	100.00	-

Este año, al 31 de Diciembre de 2018, hubo un total de ingresos por $220 y un total de gastos por $1099,82, dando como pérdida un total de $879,82

TERCERO. Lectura de Informe de Gerencia

El Sr. Stick Herrera, como Gerente General de la compañia MARKETING SOLUCIONES EMPRESARIALES APPALANCAMIENTO COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA procede a leer el informe de Gerencia a la Junta General por medio del cual da cuenta del trabajo realizado en su gestión.

Indicando que durante este año 2018 ha sido un año de implementación de estrategias de incorporación de modelo de trabajo y proyección de trabajo e ingresos que darán despunte en los próximos periodos con resultados favorables

CUARTO. Preguntas.

No habiendo ninguna pregunta, el Sr. Presidente da por terminada la reunión, siendo las 14:15 horas del mismo día y firmando todos los presentes en señal de conformidad, se levanta la reunión

HECTOR FABIAN AYALA ALVARADO
C.I. 1717790560
PRESIDENTE

STICK JOSE HERRERA BARZOLA
C.I. 0925488785
GERENTE GENERAL

STICK JOSE HERRERA BARZOLA
C.I. 0925488785

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS