

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 24 de abril del 2019, reunidos personalmente todos los socios de la compañía "NorrisGPS Cía. Ltda." aceptamos por unanimidad la celebración de la Junta General de la Compañía con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de la Junta General, mediante la exhibición de los documentos de identidad de los socios asistentes y reproduciendo el nombre de los mismos en el acta a continuación:

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES

CALLE COELLO WASHINGTON ENRIQUE

CALLE ROCA YANDRI SANTIAGO

PALACIOS VÉLEZ BRYAN ALFREDO



Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente del Junta el Sr. CALLE ROCA YANDRI SANTIAGO; y, como Secretario el Lic. CALLE COELLO WASHINGTON ENRIQUE. Los Socios Acuerdan por unanimidad que el Orden del día de la Junta General será el Siguiente:

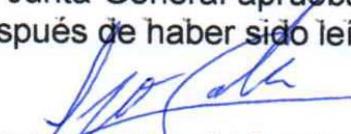
- 1.- Lectura y Aprobación del Estado Financiero del año 2018.
- 2.- Lectura y Aprobación del Estado de Resultados año 2018.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos de Orden del Día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1.- Aprobación del Estado Financiero del año 2018.
- 2.- Aprobación del Estado de Resultados año 2018.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


Calle Roca Yandri Santiago
Presidente


Calle Coello Washington Enrique
Secretario

1.- la Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad el estado financiero AÑO 2018 de la Compañía "NORRISGPS CIA.LTDA."

NORRISGPS CIA.LTDA.
RUC :2390035864001
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA

DE: ENE 8/2018 A DIC 31/2018

	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			2,436.02
<u>DISPONIBLE</u>		1,293.98	
CAJA	0.00		
BANCOS	1,293.98		
FONDOS ROTATIVOS			
<u>DEUDORES</u>		636.84	
CLIENTES	636.84		
<u>INVENTARIOS</u>		505.20	
INVENTARIO	505.20		
INVENTARIO DE LACTEOS	0.00		
INVENTARIO MATERIAL,REPUESTO,ACCESOR	0.00		
<u>ACTIVO FIJO</u>			16,209.67
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		16,209.67	
TERRENOS	0.00		
VEHICULOS	18,000.00		
EQUIPOS-MUEBLES DE OFICINA	600.00		
EQUIPO COMPUTACION-COMUNICACION	700.00		
DEPRECIACION ACUM. ACTIVOS	-3,090.33		
DEPRECIACION ACUM. SEMOVIENTES			
TOTAL ACTIVO			18,645.69

NORRISGPS CIA.LTDA.
RUC :2390035864001
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA

DE: ENE 8/2018 A DIC 31/2018

	SALDO-CUENTA	SALDO-GRUPO	SALDO TOTAL
PASIVO			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			10,230.24
<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>		4,614.24	
BANCOS NACIONALES	4,614.24		
<u>PROVEEDORES</u>	-	-	
PROVEEDORES NACIONALES	-		
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		-	
IMPUESTOS GRAVAMENES,TASAS POR PAGAR		-	
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIA	-		
<u>OBLIGACIONES LABORABLES</u>		5,616.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS	5,616.00		
UTILIDADES POR PAGAR	-		
SALARIOS POR PAGAR	-		
<u>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</u>		-	
PARA COSTOS Y GASTOS	-		
OBLIGACIONES LABORALES	-		
<u>OTROS PASIVOS</u>		-	
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-		
TOTAL PASIVO			10,230.24

NORRISGPS CIA.LTDA.
RUC :2390035864001
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA

DE: ENE 8/2018 A DIC 31/2018

SALDO-CUENTA SALDO-GRUPO SALDO TOTAL

PATRIMONIO

8,415.45

PATRIMONIO

8,415.45

PATRIMONIO

8,415.45

TOTAL PATRIMONIO

8,415.45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18,645.69

-

VALERIA HERRERA

CONTADORA

2.- La Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad el estado de resultados AÑO 2018 de la Compañía "NORRISGPS CIA.LTDA

“

NORRISGPS CIA.LTDA.
RUC :2390035864001
ESTADO DE PERDIAS Y GANANCIAS
DE: ENE 8/2018 A DIC 31/2018

INGRESOS

PARCIALES

SALDO-CUENTA

SALDO TOTAL

INGRESOS OPERACIONALES

47,823.96

INGRESOS

47,823.96

INGRESOS NO OPERACIONALES

-

OTRAS VENTAS	-
FINANCIEROS	-
UTILIDADES EN VENTA DE PROPIEDADES	-
INGRESOS DIVERSOS	-

TOTAL INGRESOS

47,823.96

GASTOS

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

30,857.33

GASTOS DE PERSONAL	26,000.00
HONORARIOS	-
IMPUESTOS	-
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-
BENEFICIOS SOCIALES	1,958.33
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,899.00
GASTOS LEGALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE VIAJES	-
DEPRECIACIONES	-
GASTOS DIVERSOS	-

NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS	-
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
GASTOS DIVERSOS	-
PERDIDA EN MUERTES DE SEMOVIENTES	-

TOTAL GASTOS

30,857.33

COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIOS

COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	16,668.89	16,668.89
--	-----------	-----------

TOTAL COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIOS

16,668.89

(=) Utilidad antes participación empleados

297.74

(-) 15% participación trabajadores

-44.66

(=) Utilidad menos participación trabajadores

253.08

(+) Gastos no deducibles

-

Base imponible para calcular el impuesto

253.08

(-) 22% impuesto a la renta empresarial

-55.68

Utilidad neta del ejercicio

197.40

(-) 10% reserva legal

-19.74

(-) 5% reserva estatutaria

UTILIDAD LIQUIDA

177.66

VALERIA HERRERA

CONTADORA