

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

INSUPPLY CIA. LTDA.,

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Occidental N 70-384 y Miguel Carrión de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 horas, se reúnen los socios dela Compañía INSUPPLY CIA.LTDA.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

- ✓ La Ing. Diana Carolina Constante López, por su propios derechos y acciones propietaria del 50% de las participaciones valorada en doscientos dólares americanos (\$ 200.00).
- ✓ El Sr. Rolando Sebastián Imbacuan Amores, por su propios derechos y acciones propietario del 50% de las participaciones valorada en doscientos dólares americanos (\$ 200.00).

Constatado el quórum, se verifica asistencia del 100% de los socios de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la Ing. Diana Constante en su calidad Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa a la Sra. Viviana Andrade como Secretaria de Junta. Por intermedio de secretaria se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los socios el día 20 de marzo del 2018, cuyo texto dice:

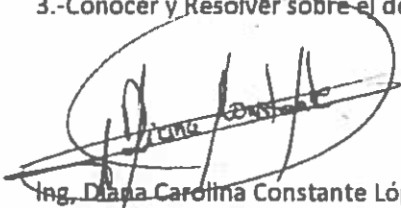
### CONVOCATORIA

#### A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INSUPPLY S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Socios, a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará acabo el día lunes 19 de abril del 2019 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Occidental N 70-384 y Miguel Carrión de este Distrito Metropolitano para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General ejercicio económico 2018,
2. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
- 3.-Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.

Quito, 20 de marzo del 20179

  
Ing. Diana Carolina Constante López  
PRESIDENTE EJECUTIVO

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

#### 1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Por intermedio de Secretaria se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve



consideración, es aprobado sin observaciones

## **2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.**

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los socios de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los socios tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2018, se toma la resolución y decisión de que las misma sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los socios aprueban por unanimidad.

## **3. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio Económico 2018.**

Presidencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las Utilidades de los socios, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Al ser una compañía que recién se ha creado y que necesita crecer, se decide por unanimidad que el resultado anual sea reinvertido, acogiéndose al art. 37 al 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Conforme a lo anterior se procede a calcular el valor de la inversión conforme a lo que establece la Ley de Régimen tributario dando como resultado a reinvertir el valor de cuatro mil cuatrocientos ochenta con ochenta y nueve centavos (\$ 4489.89)

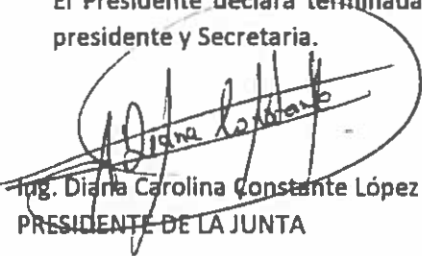
Por tal razón se decide que luego de repartida las utilidades a los trabajadores aplicar una reserva legal del 5% de doscientos cuatro con tres centavos (\$204,03). La diferencia se procederá a distribución de dividendos.

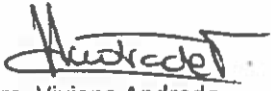
Siendo las 13:00 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal de Insupply S.A.
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2018.

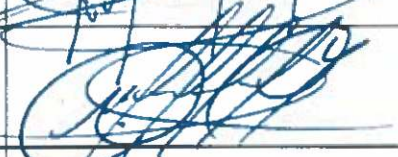
El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y Secretaria.

  
Ing. Diana Carolina Constante López  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Sra. Viviana Andrade  
SECRETARIA



**LISTADO DE SOCIOS DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANA INSUPPLY CIA.LTDA.**  
**AL 19 DE ABRIL DEL 2019**  
**(Expresado en Dólares Americanos)**

| Nombres de Accionistas            | % de Participación de cada Socio | Capital       | Firma                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Constante López Diana Carolina    | 50,00%                           | 200,00        |  |
| Imbacuan Amores Rolando Sebastian | 50,00%                           | 200,00        |  |
| <b>SUMAN</b>                      | <b>100,0%</b>                    | <b>400,00</b> |                                                                                    |



INSUPPLY CIA. LTDA.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(Expresado en Dólares Americanos)



**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES:**

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Efectivo y bancos                                         | 3146,07         |
| Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar | 30372,91        |
| Inventarios                                               | 2219,00         |
| Impuestos por crédito tributario                          | 0,00            |
| <b>Total activos corrientes</b>                           | <b>35737,98</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES:**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Propiedad planta y equipo          | 547,29        |
| Otros Activos                      | 0,00          |
| <b>Total activos no corrientes</b> | <b>547,29</b> |

**TOTAL ACTIVOS:**

**36285,28**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES:**

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Préstamos SOCIOS                                        | 29484,21        |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 0,00            |
| Pasivos por impuestos corrientes                        | 0,00            |
| Obligaciones acumuladas                                 | 0,00            |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                         | <b>29484,21</b> |

**PASIVOS NO CORRIENTES:**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Préstamos                          | 0,00        |
| Pasivos por impuestos corrientes   | 0,00        |
| Pasivos por impuestos diferidos    | 0,00        |
| <b>Total pasivos no corrientes</b> | <b>0,00</b> |

**TOTAL PASIVOS:**

**29484,21**

**PATRIMONIO:**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Capital social                | 400,00         |
| Reservas                      |                |
| Resultados por adopción Niifs | 0,00           |
| Otros Resultados Integrales   | 0,00           |
| Utilidad del año              | 6401,07        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO:</b>      | <b>6801,07</b> |

**TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO:**

**36285,28**

Sr. Rolando Imbacuan  
GERENTE GENERAL

Ing. Lucila Simbeña  
CONTADOR

INSUPPLY CIA. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(Expresado en Dólares Americanos)



|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| INGRESOS                                                     | 64.386,11                   |
| COSTOS DE VENTAS                                             | <u>(47.970,81)</u>          |
| MARGEN BRUTO                                                 | 16.415,30                   |
| Gastos de administración                                     | (1.378,18)                  |
| Gastos de ventas                                             | (8.449,77)                  |
| Costos financieros                                           | (186,28)                    |
| Otros ingresos, neto                                         | <u>                    </u> |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA RENTA                       | 6.401,07                    |
| IMPUESTO A LA RENTA:                                         |                             |
| Corriente                                                    | 783,01                      |
| Diferido                                                     | -                           |
| UTILIDAD DEL AÑO                                             | <u>5.618,06</u>             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL                                      |                             |
| Partidas que no se reclasificará posteriormente a resultados |                             |
| Otro resultado integral                                      | <u>                    </u> |
| TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO                             | <u>5.618,06</u>             |

  
Sr. Rolando Imbacuan  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Lucila Simbaña  
CONTADOR