

Hyalinus S.A.

AV. DE LA PRENSA N 48-69 Y CAPITAN FRANCISCO OLIVA

Teléfono: 02-243 6535

Email: hyalinus@outlook.com

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA No. 001-2020

Fecha y Hora: 30 de enero del 2020, 20:00 horas

Lugar: Local empresa Hyalinus S. A., Av. De la Prensa N48-69

Participantes

Participantes	Cargo / Función
Duque Rendón Francisco Javier	Gerente General
Duque Aguilera Arián Sebastián	Presidente

Orden del día:

1. Constatación del Quorum e instalación de la sesión.
2. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2019
3. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente
4. Elaboración, Lectura y Aprobación de Acta de la reunión.
5. Clausura de la Sesión.

Desarrollo de la Junta

1. Se constata el Quorum, se valida que se encuentran presentes los convocados cuya lista se detalla en la sección anterior "Participantes".

El Presidente encarga al Gerente General que actúe como secretario ad – hoc de esta junta directiva.

2. Gerente General presenta los resultados financieros del ejercicio de la empresa en el año 2019, se revisa el estado de pérdidas y ganancias, así como el balance de la empresa, con corte diciembre 2019. Gerente General responde las dudas con respecto a las cifras presentadas, luego de lo cual se dan por aprobados los documentos antes mencionados, que se adjuntan a esta Acta.
3. A continuación, Gerente General presenta su informe de gestión realizada durante el periodo Junio 2019, mes en el cual se constituyó la empresa, hasta el mes de diciembre del 2019. En dicho informe El informe es aprobado por unanimidad.
4. Se procede a elaborar el acta de la reunión, en la cual se documenta los temas tratados y se acuerda ejecutar las siguientes resoluciones.

Resoluciones de la Junta Directiva:

- Se aprueba el Estado de Resultados y el Balance de la empresa Hyalinus S.A. del ejercicio 2019.
- Se aprueba el informe de gestión del Gerente General del año 2019.



Hyalinus S.A.

AV. DE LA PRENSA N 48-69 Y CAPITAN FRANCISCO OLIVA

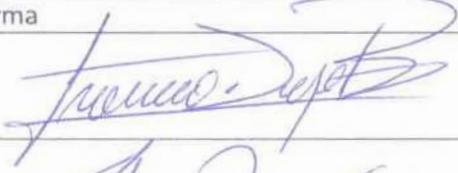
Teléfono: 02-243 6535

Email: hyalinus@outlook.com

- La Junta directiva acoge y aprueba las conclusiones y recomendaciones del informe de Gerente General.

5. Se clausura la sesión.

Para constancia de lo tratado y acordado a continuación firman los participantes.

Participantes	Firma
Duque Rendón Francisco Javier	
Duque Aguilera Adrián Sebastián	

HYALINUS S.A.
1792995868001

Balance General

Nivel: 6 Fecha:2019-12-31

Cuenta	Descripción	Total \$
1	ACTIVOS	39,926,78
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,954,11
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	404,91
1.01.01.01	Caja General - Ventas	0,65
1.01.01.02	Caja Chica	19,50
1.01.01.03	Banco Guayaquil	384,76
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,69
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0,37
1.01.02.05.01.9	CxC Mr. Jeff Ecuador Mrjeff Cia.Ltda.	0,36
1.01.02.05.02	TARJETAS DE CREDITO	0,01
1.01.02.05.02.04	American Express	0,01
1.01.02.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,32
1.01.02.08.01	Otras cuentas por cobrar	1,32
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,547,51
1.01.05.01	Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	2,502,27
1.01.05.01.01	12% IVA en compras bienes y servicios	2,502,27
1.01.05.02	Crédito tributario a favor de la empresa (I. r.)	45,24
1.01.05.02.01	Retenciones del Impuesto a la Renta	29,15
1.01.05.02.03	Retenciones IVA recibidas	16,09
1.02	ACTIVO NO CORRIENTE	36,972,67
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6,040,18
1.02.01.09	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero movil	6,040,18
1.02.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-402,68
1.02.02.03	(-) Depreciación acumulada de propiedades de inversión	-402,68
1.02.04	ACTIVO INTANGIBLE	29,529,17
1.02.04.02	Marcas, patentes, derechos de llave , cuotas patrimoniales y	30,500,00
1.02.04.04	(-) Amortización acumulada de activos intangible	-970,83
1.02.07	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,806,00
1.02.07.06	Otros activos no corrientes	1,806,00
	Total ACTIVOS \$:	39,926,78
2	PASIVO	62,573,83
2.01	PASIVO CORRIENTE	62,573,83
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4,150,11
2.01.03.01.02	CxP FRANCISCO DUQUE	3,737,33
2.01.03.01.04	Proveedor BANCO DE GUAYAQUIL	1,12
2.01.03.01.07	Proveedor CNT	3,00
2.01.03.01.09	Proveedor Seguros Constitucion	244,62
2.01.03.01.33	Proveedor MEGA SANTAMARIA S.A.	-0,01
2.01.03.01.38	Proveedor AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	164,05
2.01.07	Otras obligaciones corrientes	4,634,70
2.01.07.01	Con la administración tributaria	1,152,03
2.01.07.01.02	RETENCIONES DE IVA	521,62
2.01.07.01.02.01	IVA 100% Prestacion Serv. Profesionales	496,00
2.01.07.01.02.04	IVA 70% Prestación de Otros Servicios	25,62
2.01.07.01.03	RETENCIONES EN LA FUENTE	630,41
2.01.07.01.03.049	304 - 8% Servicios predomina el intelecto no relacionados co	288,00
2.01.07.01.03.050	303 - 10% Honorarios profesionales y demás pagos por servic	13,33
2.01.07.01.03.052	312 - 1% Transferencia de bienes muebles de naturaleza corpo	0,38
2.01.07.01.03.071	320 - 8% Por arrendamiento bienes inmuebles	32,00
2.01.07.01.03.080	344 - 2% Otras retenciones aplicables	136,70
2.01.07.01.03.085	314C - 8% Regalías por concepto de franquicias de acuerdo a	160,00
2.01.07.03	Con el less	363,15
2.01.07.03.01	less por Pagar	363,15
2.01.07.04	Por beneficios de ley a empleados	3,119,52
2.01.07.04.01	Sueldos Por Pagar	2,610,86

2.01.07.04.04	Servicios por pagar	11,94
2.01.07.04.05	Decimo Tercer Sueldo	112,94
2.01.07.04.06	Decimo Cuarto Sueldo	221,19
2.01.07.04.07	Vacaciones	162,59
2.01.08	Cuentas por pagar diversas/relacionadas	53,789,02
2.01.08.01	Socios y Relacionados	53,789,02
	Total PASIVO \$:	62,573,83
3	PATRIMONIO NETO	-22,647,05
3.01	CAPITAL	800,00
3.01.01	Capital Suscrito o Asignado	1,500,00
3.01.02	(-) Capital Suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-700,00
3.07	RESULTADO DEL EJERCICIO	-23,447,05
3.07.01	Resultado del Periodo	-23,447,05
	Total PATRIMONIO NETO \$:	-22,647,05

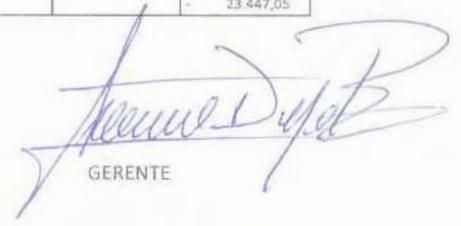
Nombre: Shirley Jarama
Firma: [Firma]
Cargo: Contador

Nombre: Francisco Duque
Firma: [Firma]
Cargo: Gerente General

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31/12/2019
HYALINUS S.A.

CUENTA	DESCRIPCION	SUBTOTAL \$	SUBTOTAL \$	SUBTOTAL \$	SUBTOTAL \$	TOTAL \$
4	INGRESOS				3.073,24	
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		3.073,24			
4.1.01	Venta de bienes	3087,87				
4.1.09	(-) Descuento en ventas	-14,63				
	Total INGRESOS \$:					3.073,24
5	COSTO DE VENTAS Y GASTOS					26.520,29
5.1	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION				8.415,64	
5.1.02	COSTO MANO DE OBRA			5.840,78		
5.1.02.01	Sueldos y Beneficios Sociales		5.840,78			
5.1.02.01.01	Costo Sueldos y Salarios	4395,00				
5.1.02.01.02	Costo horas extras	7,50				
5.1.02.01.03	Costo VACACIONES	153,95				
5.1.02.01.06	Costo Decimo Tercero	366,89				
5.1.02.01.07	Costo Decimo Cuarto	320,78				
5.1.02.01.09	Costo Aporte Patronal IESS	596,66				
5.1.04	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION			2.574,86		
5.1.04.01	Depreciación propiedades, planta y equipo		402,68			
5.1.04.06	Mantenimiento y reparación de vehículo		220,92			
5.1.04.07	Suministros, materiales y repuestos operativos		596,99			
5.1.04.08	Otros costos de producción DETERGENTES		639,05			
5.1.04.09	SERVICIOS LAVADO EN SECO		715,22			
5.2	GASTOS				18.104,65	
5.2.01	GASTOS VENTAS			10.662,82		
5.2.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		735,21			
5.2.01.02.02	GV Aporte Patronal IESS	739,21				
5.2.01.06	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		3.600,00			
5.2.01.08	Mantenimiento y reparaciones local 1		181,41			
5.2.01.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		338,46			
5.2.01.12	Combustibles		362,57			
5.2.01.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		867,42			
5.2.01.22	Amortizaciones:		1.427,08			
5.2.01.22.01	Intangibles	970,83				
5.2.01.22.02	Otros activos	456,25				
5.2.01.29	GASTO IVA NO DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		3.356,69			
5.2.02	GASTOS ADMINISTRACION			5.319,29		
5.2.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		143,95			
5.2.02.01.04	VACACIONES	29,48				
5.2.02.01.13	GA capacitación	60,00				
5.2.02.01.14	Otros Menores	54,47				
5.2.02.05	Honorarios, comisiones p. jurídicas y naturales		992,61			
5.2.02.05.01	HONORARIOS SERVICIOS CONTABLES	872,85				
5.2.02.05.02	SERVICIOS FACTURACIÓN INNOVAP	71,25				
5.2.02.05.03	APP MR JEFF	48,51				
5.2.02.08	Mantenimiento y reparaciones local 2		332,30			
5.2.02.09	Arrendamiento LOCAL 1		2.800,00			
5.2.02.15	Transporte		9,00			
5.2.02.17	Gastos de Viaje		11,00			
5.2.02.18	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		507,85			
5.2.02.18.01	AGUA	91,15				
5.2.02.18.02	LUZ ELECTRICA	183,77				
5.2.02.18.03	TELEFONO	52,98				
5.2.02.18.04	INTERNET	174,95				
5.2.02.19	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		527,58			
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS			76,36		
5.2.03.04	Diferencias no materiales		0,10			
5.2.03.05	Otros gastos financieros		76,26			
5.2.04	OTROS GASTOS			2.046,18		
5.2.04.02	Royalty Mr Jeff	2.046,18				
	Perdida Neta					23.447,05


CONTADOR


GERENTE