

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA LA APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA DEPOSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DMATEK CIA LTDA.

En la ciudad de Ambato, del día 30 de marzo de 2020, se reunieron en la oficina ubicada en la calle Aguilera Malta y Gaspar de Villarroel los señores: César Argüello con cédula 1803669199 titular de 500 acciones que representan el 20% del capital social; José Carlos Freire portador de la cédula 1804464939, titular de 500 acciones que representan el 20% del capital social; David Calderón con número de cedula 1804290227, titular de 500 acciones que representan el 20% del capital social; Marco Montesdeoca con cédula 1804284055, titular de 500 acciones que representan el 20% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor David Calderón, en calidad de Presidente y como Secretario el señor José Carlos Navas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia del 80% de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 80% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el 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 de la empresa Dmatek Cia. Ltda. del Ejercicio Económico 2019.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

El Presidente informó que, mediante sesión con el Gerente de la empresa realizada el 23 de marzo 2020; se acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Notas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos.

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

DEMATEK CIA. LTDA.**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019**NOTAS

ACTIVO		36,820.33
ACTIVO CORRIENTE		35,087.00
DISPONIBLE		
BANCOS	1	825.67
Banco del Pichincha Cta Cte 210020		825.67
EXIGIBLE		
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR		17,770.38
Clientes no relacionados Locales	2	17,770.38
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		3,271.62
Anticipo Proveedores o Servicios	3	3,271.62
CREDITO TRIBUTARIO IVA		1,540.51
Saldo a Favor IVA	4	1,540.51
CREDITO TRIBUTARIO RENTA		160.10
Anticipo por Retencion Renta	5	160.10
REALIZABLE		
INVENTARIO PARA LA VENTA		11,518.72
INVENTARIO Gravado 12%	6	11,518.72
ACTIVO FIJO		
DEPRECIABLES		
EQUIPO DE COMPUTO SOFTWARE	7	1,733.33
Equipo de Computo y Software		1,950.00
(-)Depreciacion Acumulada Equipo		-216.67
PASIVO		37,224.08
PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS		220.24
Proveedores NO Relacionados Locales	8	220.24
ACREEDORES PATRIMONIALES	9	35,153.93
Prestamos de Accionista Arguello Cesar		5,735.42
Prestamos de Accionista Medina Christian		3,174.29

Prestamos de Accionista Freire Jose		10,285.54	
Prestamos de Accionista Calderon David		3,458.68	
Prestamos de Accionista Montesdeoca Marco		12,500.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES			
ACREEDORES IESS	10		90.72
Aporte Personal IESS 9.45%		39.69	
Aporte Patronal 12.15%		51.03	
ACREEDORES LABORALES	11		1,757.56
Sueldos por Pagar		1,521.24	
Decimo Tercer Sueldo		35.00	
Decimo Cuarto Sueldo		131.32	
Vacaciones por Pagra		70.00	
ACREEDORES FISCALES			1.63
Retencion IR por Pagar	12	1.63	
PATRIMONIO			-403.75
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	13		2,500.00
Arguello Freire Cesar Hipolito		500.00	
Medina Robalino Christian David		500.00	
Freire Navas Jose Carlos		500.00	
Calderon Rios David Rafael		500.00	
Montesdeoca Freire Marco Bolivar		500.00	
INGRESOS		815.04	
EGRESOS		3,718.79	
RESULTADO			-2,903.75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			36,820.33

DEMATEK CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de diciembre de 2019

NOTAS

INGRESOS **815.04**

INGRESOS OPERACIONALES 815.04

VENTAS 14 16,009.36

VENTAS 18,980.05

Ventas Gravadas 12% 18,980.05

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS 2,970.69

Descuento en Ventas 2,970.69

COSTO DE VENTAS 15,194.32

COSTO DE VENTAS 18,821.54

Costo de Ventas Gravadas 12% 18,821.54

DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS 3,627.22

Descuento en Compas 3,627.22

EGRESOS **3,718.79**

COSTOS Y GASTOS 3,718.79

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 3,635.59

GASTOS EN PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
VENTAS

15 2,225.44

Gastos Sueldos 1,680.00

Gasto Decimo Tercer Sueldo 140.00

Gasto Decimo Cuarto Sueldo 131.32

Gasto Vacaciones 70.00

Gasto Aporte Patronal 204.12

GASTO LOCAL E INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS		<u>266.67</u>	
Gasto Depreciacion Equipo de Computacion		216.67	
Gasto Mantenimiento y Reparacion		50.00	
GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	17	<u>811.53</u>	
Gasto Arrendamiento de Inmueble		420.00	
Gasto Suministros y Materiales		42.86	
Gasto Transporte		76.50	
Gasto Impuesto Predial		25.00	
Gasto Telefonía y Telecomunicaciones		245.25	
Multa		1.92	
GASTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS		<u>331.95</u>	
Gastos Legales Notariales Administrativos	18	331.95	
EGRESOS NO OPERACIONALES			
EGRESOS NO OPERACIONALES			<u>83.20</u>
GASTOS FINANCIEROS			<u>83.20</u>
Gasto por Servicios Bancarios	19	83.20	
TOTAL RESULTADO	20		-2,903.75

DMATEK CIA. LTADA.
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMINIO
Al 31 de diciembre de 2019

NOTA 21

CONCEPTO	CAPITAL	APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	RESERVA LEGAL	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	TOTAL
SALDO FINAL DEL PERIODO SEGÚN MOVIMIENTO	2,500.00	-	-	-2,903.75	-403.75
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	2,500.00	-	-	-	2,500.00
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	-	-	-	-	-
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-
Aporte para futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-
Dividendos a pagar	-	-	-	-	-
Transferencia de Resultados a otras Cuentas Patrimoniales					-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la Venta	-	-	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedad Planta y Equipo	-	-	-	-	-
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
Transferencia de Pasivo					-
Otros cambios (detallar)					-
Resultado del Ejercicio				-2,903.75	-2,903.75

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa Dmatek Cia. Ltda. correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Gerente.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2019 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2019, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Socios:



.....
César Argüello
CI 1803669199



.....
Jose Carlos Freire
CI 1804464939



.....
David Calderón
CI 1804290227



.....
Marco Mondesdeoca
CI 1804284055