

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALTERNATIVA EMPRESARIAL CORTEZ TAMAYO CÍA LTDA.**

En la Ciudad de Riobamba, a los veinte y ocho días del mes de Marzo de 2019, a las dieciocho horas, en el domicilio social, Ubicado en las calles Juan Montalvo 24-10 y Veloz, tiene lugar la celebración de la Junta Universal de socios de la entidad, prevista en los Estatutos de la Compañía. Con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

Primero. - Presentación de Balances: La Lcda. Fanny Magdalena Cortez Tamayo, da a conocer el informe económico detallando a continuación:

**BALANCE GENERAL
ALTERNATIVA EMPRESARIAL CORTEZ TAMAYO CÍA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ACTIVO CORRIENTE		PASIVOS	
		CURSOS REG.2017	10.001,00
CAJA GENERAL	183,33	CURSOS REG.2018	<u>13.172,54</u> 23.173,54
BANCO			
PRODUBANCO	68,11	SUELDOS X PAGAR	11.484,99
DR. JUAN CORTEZ	<u>22.732,73</u> 22.984,17	HONORARIOS POR PAGAR	-
		VACACIONES	2.739,14
		CTAS X PAGAR	50,48
CREDITO		BENEF.SOCIALES	-
TRIBUTARIO	99,09	APORTES PERSONALES	54,92
IVA GENERADO EN		APORTES PATRONALES	79,20
COMP	<u>221,34</u> 320,43	FONDOS DE RESERVA	1.663,90
		DECIMO	
CURSOS		TERCER.SUELDO	1.515,42
REGULARES/17	375,00	DECIMO CUARTO	<u>1.011,30</u> 18.599,35
CURSOS		SUELDO	
REGULARES/18	<u>9.061,00</u> 9.436,00	IVA GENERADO VTAS	257,79
PROVIS PARA		RETENCION FUENTE 1%	
INCOBR	-612,7 (612,70)	RETENCION FUENTE 2%	10,34
		RETENCION FUENTE 8%	39,35
LIBROS	2.247,40	RETENCION IVA 100%	102,14
COMPAC DISK	<u>722,50</u> 2.969,90	RETENCION IVA 70%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>35.097,80</u>		
ACTIVO FIJO			

VALOR EN LIBROS	12.042,62	
DEPREC.ACUMULADA	<u>(11.800,93)</u>	241,69
VALOR EN LIBROS	6.594,20	
DEPREC.ACUMULADA	<u>(6.328,47)</u>	265,73

VALOR EN LIBROS	10.980,36	
DEPREC.ACUMULADA	<u>(9.793,20)</u>	1.187,16
TOTAL ACTIVOS FIJOS		<u>1.694,58</u>

ACTIVO DIFERIDO

GARANTIAS	297,14	<u>297,14</u>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		<u>297,14</u>
		<u>37.089,52</u>

44,10

PROVEED.VARIOS		
ANDINATEL C.N.T	<u>47,88</u>	501,60

LCDA. FANNY CORTEZ	13.013,92	13.013,92
--------------------	-----------	------------------

TOTAL PASIVOS		<u>55.288,41</u>
----------------------	--	-------------------------

CAPITAL

DR.JUAN CORTEZ	376,00	
LCDA. FANNY CORTEZ	<u>24,00</u>	400,00

TOTAL CAPITAL

RESERVA FACULTATIVA	200,00	
---------------------	--------	--

EXCEDENTES EJERCICIO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	711,98	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	657,85	
EXCEDENTES ACUMULADOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	500,77	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010	316,10	
UTILIDAD DEL EJERC.2011	189,01	
UTILIDAD DEL EJERC.2012	256,31	
UTILIDAD DEL EJERC.2013	505,19	
UTILIDAD DEL EJERC.2014	368,81	
PERDIDA DEL EJERCICIO 2015	(5.030,40)	
PERDIDA DEL EJERCICIO 2016	(19.541,74)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017	117,48	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018	102,97	
		-
		<u>18.598,89</u>
		<u>37.089,52</u>

BALANCE DE RESULTADOS
ALTERNATIVA EMPRESARIAL CORTEZ TAMAYO CÍA LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	INGRESOS		GASTOS
CURSOS REGULARES	240,00	HONORARIOS PROFESIONALES	5.029,09
COBRANZAS MATRICULAS	<u>3.510,66</u> 3.750,66	COMISIONES	132,00
		VACACIONES	584,84
		OTROS	129,87
CURSOS REGULARES	33.874,18	SUELDOS	10.600,69
UTILIDAD EN VENTA		APORTE PATRONALES IEISS	1.486,30
ACTIVOS	4,96	SOBRESUELDOS SEGÚN LEY	2.097,45
INTERES GANADO CTAS	0,01	BONIFICACIONES	5.375,29
EMISION DE CERTIFICADOS	22,00	FONDOS DE RESERVA	<u>937,40</u> 26.372,93
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>340,00</u>		
	34.241,15	COMPAC. DISK	18,00
		MATERIAL DIDACTICO	50,90
		ARRENDAMIENTO DE OFICINA	4.707,14
TOTAL INGRESOS	<u>37.991,81</u>	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	93,38
		SEGUROS Y REASEGUROS	10,60
		SUMINISTROS Y MATERIALES	196,58
		VIAJES Y VIATICOS	58,00
		AGUA,ENERGIA,TELEF.INTERN	901,40
		IMPUESTOS PATENTES PERM	389,44
		DEPRECIACION AMORTIZAC.	1.459,42
		COSTOS Y SERVIC BANC	22,14
		UTILES LIMPIEZA Y CAFÉ	47,87
		GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	305,00
		MANTEN.ADECUAC.	152,69
		MOVILIZ.TRANSPORTE	56,97
		PERDIDAS EN VENTA	
		ACTIVOS	315,00
		COPIAS,FORMULARIOS	76,30

COMISIONES PAGADAS	2,74	
OTROS GASTOS ADMINIST	320,75	
INTERES.PAGADAS	<u>2.331,59</u>	<u>11.515,91</u>
TOTAL GASTOS		<u>37.888,84</u>

UTILIDAD DEL EJERCICIO 102,97

Segunda. - Aprobación. - Se aprueba los estados financieros presentados por la Lcda. Fanny Magdalena Cortez Tamayo, y la respectiva legalización de los mismos.

Agotado el orden del día se cierra la reunión siendo las diecinueve horas.

Atentamente:



Lcda. Fanny Magdalena Cortez T.
GERENTE GENERAL



Dr. Juan Antonio Cortez T.
PRESIDENTE