

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

En la Ciudad de Riobamba, a los trece 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 2019**

ACTIVO CORRIENTE			PASIVOS		
			CURSOS REG.2018	4453,87	
CAJA GENERAL	532,81		CURSOS REG.2019	<u>4.363,65</u>	8.817,52
BANCO					
PRODUBANCO	12,43				
DR. JUAN CORTEZ	22.732,73		SUELDOS X PAGAR	15.463,31	
OTROS	<u>600,00</u>	23.877,97	VACACIONES	3.153,62	
CREDITO					
TRIBUTARIO	315,58		APORTES PERSONALES	56,05	
IVA GENERADO EN			APORTES PATRONALES	80,85	
COMP	<u>106,16</u>	421,74	FONDOS DE RESERVA	2.244,81	
			DECIMO		
CURSOS REGULARES	2342,05		TERCER.SUELDO	2.096,19	
		2.342,05	DECIMO CUARTO		
PROVIS PARA			SUELDO	<u>1.330,42</u>	24.425,25
INCOBR	-612,7	(612,70)			
LIBROS	2.104,20		IVA GENERADO VTAS	195,48	
COMPAC DISK	<u>838,00</u>	2.942,20	RETENCION FUENTE 1%		
			RETENCION FUENTE 2%		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>28.971,26</u>	RETENCION FUENTE 8%	35,43	
			RETENCION IVA 100%	32,14	
ACTIVO FIJO			RETENCION IVA 70%		

VALOR EN LIBROS	12.042,62	
DEPREC.ACUMULADA	(11.800,93)	241,69
VALOR EN LIBROS	6.634,20	
DEPREC.ACUMULADA	(6.328,47)	305,73
VALOR EN LIBROS	11.080,36	
DEPREC.ACUMULADA	(9.793,20)	1.287,16
TOTAL ACTIVOS FIJOS		<u>1.834,58</u>
ACTIVO DIFERIDO		
GARANTIAS	297,14	<u>297,14</u>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		<u>297,14</u>
		<u>31.102,98</u>

PROVEED.VARIOS	433,58	
EMPRESA ELECTRICA	<u>25,00</u>	458,58
LCDA. FANNY CORTEZ	21.331,15	21.331,15
TOTAL PASIVOS		<u>55.295,55</u>
CAPITAL		
DR.JUAN CORTEZ	376,00	
LCDA. FANNY CORTEZ	<u>24,00</u>	400,00
TOTAL CAPITAL		
RESERVA FACULTATIVA	200,00	
EXCEDENTES		
EJERCICIO	1.129,46	
UTILIDAD NO		
DISTRIBUIDA	711,98	
UTILIDAD DEL		
EJERCICIO	657,85	
EXCEDENTES		
ACUMULADOS	917,32	
UTILIDAD DEL		
EJERCICIO	500,77	
UTILIDAD DEL EJERCIC		
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	
PERDIDA EJERC2019	(5.993,68)	<u>(24592,57)</u>
		31.102,98

BALANCE DE RESULTADOS
ALTERNATIVA EMPRESARIAL CORTEZ TAMAYO CÍA LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	INGRESOS		GASTOS
CURSOS REGULARES	1.548,93	HONORARIOS PROFESIONALES	3.270,74
	<u>1.548,93</u>	COMISIONES	40,00
		VACACIONES	414,48
		OTROS	346,00
CURSOS REGULARES	15.629,09	SUELDOS	7.092,00
		APORTE PATRONALES IESS	970,20
INTERES GANADO CTAS	0,08	SOBRESUELDO SEGÚN LEY	1,392,00
		BONIFICACIONES	2,856,00
	<u>15.629,17</u>	FONDOS DE RESERVA	<u>580,92</u> 16.962,34
		COMPAC. DISK	25,20
		MATERIAL DIDACTICO	2,50
		ARRENDAMIENTO DE OFICINA	4.107,42
TOTAL INGRESOS	<u>17.178,10</u>	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21,22
		SEGUROS Y REASEGUROS	37,08
		SUMINISTROS Y MATERIALES	143,79
		VIAJES Y VIATICOS	
		AGUA, ENERGIA, TELEF. INTERN	982,18
		IMPUESTOS PATENTES PERM	
		DEPRECIACION AMORTIZAC.	
		COSTOS Y SERVIC BANC	19,54
		UTILES LIMPIEZA Y CAFÉ	27,83
		GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	150,46
		MANTEN. ADECUAC.	77,79
		MOVILIZ. TRANSPORTE	35,26
		COPIAS, FORMULARIOS	20,02
		COMISIONES PAGADAS	20,00
		OTROS GASTOS ADMINIST	31,25
		INTERES. PAGADAS	<u>6.209,44</u>

507.90

TOTAL GASTOS

23.171,78

PERDIDA DEL EJERCICIO 5993,68

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