

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SICOELECTRONIC CIA LTDA

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, en el local social de la Compañía SICOELECTRONIC CIA. LTDA, ubicado en el Conjunto Residencial Oro Plaza, siendo las diez horas del día y encontrándose presente la totalidad del capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. A continuación el Secretario elabora una lista de los socios presentes: 1.- Alvarez Olarte Nelson Enrique, propietario de (35) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00) 2.- La Señorita Alvarez Zambrano Allison Yanaina propietaria de (232) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). 3.- Comparece también el señor Piguave Jaime Jimmy Freddy propietario de (133) participación social, de un dólar (USD. 1,00). Preside la sesión el Señor Nelson Fernando Álvarez Gómez y como secretario actúa el Señor Nelson Enrique Álvarez Olarte Gerente General, por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social acuerdan por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1- Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente*
- 2- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera año 2018*
- 3- Conocer y resolver sobre el Estado de resultados integral año 2018*
- 4- Constatar y resolver sobre los Estados Financieros 2018*

1.- Informe del Gerente General

Una vez que por secretaría se constata el quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone la lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil dieciocho, lo que se cumple por secretaría.

2.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera año 2018

El Estado de Situación Financiera refleja los saldos reales de las cuentas al 31 de diciembre del 2018, indicando que el saldo de Caja mil seiscientos noventa y nueve 58/100 (1699.58), Banco del Austro refleja un saldo de ciento treinta mil ciento noventa y ocho 38/100 (130.198,38), Ban Ecuador doscientos noventa y cuatro con 33/100 (294,33), Cuentas por cobrar clientes veintidós mil cincuenta y tres 20/100 (22.053,20), Inventario cincuenta y cinco mil diez 00/100 (55.010,00), Iva pagado seiscientos dieciséis 48/100 (616.48), Retenciones

de Iva recibidas 30% mil trescientos noventa y seis 78/100 (1.396,78), retenciones de Iva recibidas 70% mil doscientos sesenta 00/100 (1.260,00), crédito tributario a favor de la empresa siete mil novecientos cincuenta 77/100 (7.950,77), Retenciones recibidas de fuente seis mil novecientos cuarenta y dos con 45/100 (6.942,45), en lo referente a la propiedad planta y equipo en la actualidad contamos con los siguientes: Edificio valorado en cincuenta y un mil ochocientos veinte seis con 71/100 (51.826,71), Muebles y enseres cinco mil cuatrocientos diecisiete con 75/100 (5.417,75), Maquinaria y Equipo doscientos ochenta y cinco (285,00), Equipo de Computo trescientos dólares con /100 (300,00), Vehículo PBX5411, valorado en veintidós mil dólares 00/100 (22.000,00), Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo catorce mil ochenta y tres 27/100 (14.083,27). De la misma forma detallamos las cuentas de pasivo: Proveedores que refleja un valor de sesenta y ocho mil setecientos ochenta 21/100 (68.780,21), Cheques girados y no cobrados dos mil ochocientos 39/100 (2.800,39) obligaciones con la administración tributaria Iva cobrado seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco 88/100 (6.455,88), Iva retenido por pagar sesenta y dos 06/100 (62,06), Retenciones en la fuente por pagar ciento cuarenta y seis 48/100(146,48), Obligaciones con el Iess por un valor de setecientos seis 04/100 (706,04), Beneficios a empleados mil novecientos noventa y cinco 73/100 (1.995,73).

Cabe indicar que durante el periodos 2018 se realizó una declaración sustitutiva del impuesto a la renta 2014 lo que genero un valor a pagar que se cancela mediante un trámite de facilidades de pago y el saldo al terminar el ejercicio dos mil dieciocho es de ocho mil setecientos setenta y cuatro 00/100 (8.774,00).

3.- Conocer y resolver sobre el Estado de resultados integral año 2018

En lo referente al Estado de Resultados Integral el total de ingresos fue de quinientos ochenta y ocho mil cuarenta y seis 43/100 (588.046,43), costos y gastos fueron de quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y siete 56/100 (548.667,56), lo que generó una utilidad de treinta y nueve mil trescientos setenta y ocho 87/100 (39.378,87), el 15% participación a trabajadores fue de cinco mil novecientos seis 83/100 (5.906,83), impuesto a la renta causado ocho mil seiscientos sesenta y nueve 09/100 (8.669,09), menos retenciones recibidas en el ejercicio fiscal seis mil novecientos cuarenta y dos 42/100 (6.942,42), generando un valor a pagar de mil setecientos veintiséis 64/100 (1.726,64)

Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.

4.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral con respecto al ejercicio económico 2018

cincuenta y cinco 88/100 (6.455,88), Iva retenido por pagar sesenta y dos 06/100 (62.06), Retenciones en la fuente por pagar ciento cuarenta y seis 48/100(146,48), Obligaciones con el Iess por un valor de setecientos seis 04/100 (706,04), Beneficios a empleados mil novecientos noventa y cinco 73/100 (1.995,73).

Cabe indicar que durante el periodo 2018 se realizó una declaración sustitutiva del impuesto a la renta 2014 lo que generó un valor a pagar que se cancela mediante un trámite de facilidades de pago y el saldo al terminar el ejercicio dos mil dieciocho es de ocho mil setecientos setenta y cuatro 00/100 (8.774,00).

En lo referente al Estado de Resultados Integral el total de ingresos fue de quinientos ochenta y ocho mil cuarenta y seis 43/100 (588.046,43), costos y gastos fueron de quinientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y siete 56/100 (548.667,56), lo que generó una utilidad de treinta y nueve mil trescientos setenta y ocho 87/100 (39.378,87), el 15% participación a trabajadores fue de cinco mil novecientos seis 83/100 (5.906,83), impuesto a la renta causado ocho mil seiscientos sesenta y nueve 09/100 (8.669,09), menos retenciones recibidas en el ejercicio fiscal siete mil novecientos cuarenta y dos 42/100 (6.942,42), generando un valor a pagar de mil setecientos veintiséis 64/100 (1.726,64)

Se cumplió en su totalidad con el pago y cumplimiento de las obligaciones con la Administración tributaria, Seguridad Social entre otros, Superintendencia de Compañías y demás entes de control.

En cuanto al personal que labora para nuestra compañía hemos sido puntuales en el pago de sus salarios, como también con todos los beneficios a los que tienen derecho.

Es todo cuanto puedo informar referente a los estados Financieros del año 2018.

Atentamente:



Sr. Nelson Álvarez O.
GERENTE