

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

En la ciudad de Machala, a los seis días del mes Marzo del dos mil veinte, en el local social de la Compañía SICOELECTRONIC CIA LTDA, ubicado en el Conjunto Residencial Oro Plaza, siendo las nueve horas del día y encontrándose presente la totalidad del capital social, los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios. A continuación el Secretario elabora una lista de los Socios presentes: 1.- El Señor Nelson Enrique Álvarez Olarte, propietario de (35) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00) 2.- La Señorita Alison Yanaina Alvarez Zambrano propietaria de (365) participaciones sociales, de un dólar (USD. 1,00). Preside la sesión el Señor Nelson Enrique Alvarez Gomez 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 del año 2019*
- 3- Conocer y resolver sobre los Estados de Resultados Integral del año 2019*
- 4- Constatar y resolver sobre los Estados de Situación Financiera 2019*

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 del informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico dos mil diecinueve lo que se cumple por secretaria.

2.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera del año 2019

Como segundo punto de la Agenda, consta conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2019, indicando así el saldo de caja con un valor de once mil setecientos noventa y cinco con 91/100(11.795,91), Banco del Austro treinta y nueve mil ochocientos once con 18/100 (39.811,18), Banecuador mil doscientos ochenta y uno 76/100 (1.281,76), Cuentas por Cobrar Clientes cincuenta mil novecientos cincuenta y uno 90/100 (50.951,90), Otras cuentas por cobrar no relacionadas seis mil dólares 00/100 (6.000,0), Inventario de Mercadería cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y seis 76/100 (59.366,76), Anticipo a Proveedores cincuenta y ocho mil 00/100 (58.000,00), Iva pagado mil novecientos sesenta y cinco 85/100 (1.965,85), Retenciones recibidas del Iva 30% cuarenta y uno 06/100 (41,06), Retenciones recibidas del Iva 70% dos mil novecientos setenta y seis 96/100 (2.976,96), Crédito Tributario dos mil once 71/100(2.011,71), Retenciones Recibidas de Impuesto a Renta cinco mil ciento ochenta y ocho 00/100 (5.188,00), en lo referente a Propiedad Planta y Equipo

detallamos a continuación lo siguiente, Edificio cincuenta y un mil ochocientos veinte seis 71/100 (51.826,71), Muebles y enseres siete mil trescientos setenta y siete 75/100 (7.377,75), Maquinaria y equipo dos mil trescientos cincuenta y seis 44/100 (2.356,44), Equipo de Computación y Sofwar mil trescientos setenta y uno 43/100 (1.371,43), Vehículo veintidós mil dólares 00/100 (22.000,00), Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo veinte un mil ochocientos diecisiete 32/100 (21.817,32), Activos por Impuesto Diferido novecientos catorce dólares 46/100 (914,46), En lo referente a las cuentas de pasivo podemos indicar lo siguiente Cuentas por pagar Proveedores veintinueve mil ochocientos ochenta y cuatro 65/100 (29.884,65), Cheques girados y no cobrados cuatro mil seiscientos setenta y cuatro 00/100 (4.674,00), Obligaciones con la Administración Tributaria , Iva Cobrado cuatro mil trescientos ochenta y nueve 60/100 (4.389,60), Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por pagar doscientos sesenta y nueve 06/100 (269,06), Retenciones en la Fuente del Iva por Pagar trescientos ochenta y uno con 16/100 (381,16), Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, Seis mil novecientos uno con 20/100 (6.901,20), Impuesto a la Renta correspondiente al año dos mil catorce, tres mil quinientos nueve con 60/100 (3.509,60), Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Aporte Personal cuatrocientos treinta y dos con 48/100 (432,48), Aporte Patronal cuatrocientos cuarenta y dos con 90/100 (442,90), Préstamos Hipotecarios trescientos veinte con 15/100 (320,15), Préstamos quirografarios ciento treinta y seis 16/100 (136,16), Fondos de reserva por pagar ciento treinta y dos 57/100 (132,57), Beneficios a empleados Décimo tercer sueldo por pagar, trescientos tres con 78/100 (303,78), Décimo cuarto sueldo por pagar, dos mil seiscientos siete con 63/100 (2.607,63), quince por ciento de participación trabajadores por pagar, tres mil ochocientos treinta y dos 91/100 (3.832,91), Prestamos por pagar Banco del Austro refleja un saldo de treinta y ocho mil ciento cuarenta y uno con 95/100 (38.141,95), Provisión por beneficios a empleados, Provisión patronal cinco mil ochocientos cincuenta y nueve 03/100 (5.859,03), Provisión Bonificación por Desahucio, dos mil doscientos veinticinco 97/100 (2.225,97), en lo referente al grupo de cuentas de patrimonio indicamos lo siguiente el capital social es de cuatrocientos dólares 00/100 (400,00), Reserva legal con un valor de trescientos veintiséis 51/100 (326,51), Reserva Facultativa con un valor de ciento treinta y un mil setecientos treinta y cuatro 71/100 (131.734,71).

3.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Resultados Integral 2019.

En lo referente al Estado de Resultados Integral tenemos que indicar que para el año dos mil diecinueve el total de los ingresos fue de cuatrocientos cincuenta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho 02/100 (454.788,02), así también los costos y gastos que se registraron fue por el valor de cuatrocientos veintinueve mil doscientos treinta y cinco 32/100 (429.235,32), generando una utilidad del ejercicio de veinticinco mil quinientos cincuenta y dos 70/100 (25.552,70), 15% de participación a trabajadores de tres mil ochocientos treinta y dos 91/100 (3.832,91), impuesto a la renta causado de síes mil novecientos uno 20/100 (6.901,20), menos retenciones recibidas por

el valor de cinco mil ciento ochenta y ocho 00/100 (5.188,00), generando un valor a pagar de mil setecientos trece 20/100 (1.713.20).

4.- Constatar y resolver sobre los Estados de Situación Financiera 2019

Por procedimiento los socios presentes al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos producto del movimiento económico y financiero presentado en los Estados de Situación Financiera reflejan la situación de la empresa, la misma que obtuvo resultados favorables

Los socios presentes en la sala, luego de conocer los resultados del ejercicio económico 2019 ratifican los asientos contables relativos a resultados, aprobado los Estados de Situación.

Una vez terminados los puntos a tratar en la presente Junta y siendo las doce horas del día, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala



Sr. Nelson E. Alvarez Olarte
SECRETARIO - GERENTE
SOCIO



Sr. Nelson Fernando Alvarez Gomez
PRESIDENTE



Srta. Allison Yantaina Zambrano
SOCIO