



accell
telefonía celular



Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía "REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO & RODRIGUEZ CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 28 de Abril del 2017, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Shyris 1240 y Portugal, sector La Carolina, de esta ciudad, desde las 17h00, concurren los siguientes socios: señores Julio Oswaldo Guerrero Orbe, Xavier Rodríguez Ricaurte, Iván Rodríguez Ricaurte y Jorge Arturo Guerrero Orbe, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta y de la Compañía, señor Julio Oswaldo Guerrero Orbe, dispone en primer término que el señor Xavier Rodríguez Ricaurte, en su calidad de Gerente General de la Compañía y Secretario de esta Junta, constate el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

Socio	Capital suscrito y pagado	No. de participaciones	Porcentajes participaciones
Julio Guerrero	143,100	3,577,500	45%
Xavier Rodríguez	111,300	2,782,500	35%
Iván Rodríguez	47,700	1,192,500	15%
Jorge Guerrero	15,900	397,500	5%
	318,000	7,950,000	100%

La concurrencia anterior representa el valor de trescientos diez y ocho mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en siete millones novecientas cincuenta mil participaciones sociales de cuatro centavos de dólar americano US \$ 0.04 cada una, que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar el siguiente asunto de la agenda del día:

Conocer y aprobar el balance general de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

- Durante este año la compañía viene cumpliendo con todas las obligaciones tributarias inherentes a su negocio ante el Servicio de Rentas Internas.
- También se ha dado Cumplimiento con todas las obligaciones ante las entidades de control como la Superintendencia de Compañías y los Municipios de Quito y Guayaquil.

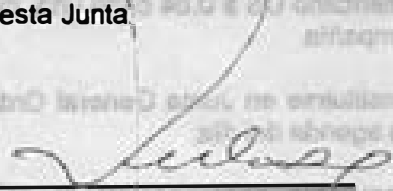
ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL

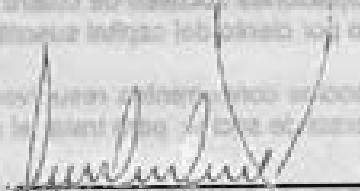
A continuación, se presenta un comparativo de los años 2015 & 2016 del estado de situación general:

ESTADO DE SITUACION GENERAL	AL 31/12/2015	AL 31/12/2016	% VARIACIÓN
Activo corriente	2,444,161.14	3,404,002.84	39.27%
Activo fijo	1,258,163.45	1,385,088.17	10.09%
TOTAL ACTIVO	3,702,324.59	4,789,091.01	29.36%
Pasivo corriente	1,709,204.95	2,646,358.85	54.83%
Otros pasivos	339,213.00	110,000.00	-67.57%
TOTAL PASIVO	2,048,417.95	2,756,358.85	34.56%
Capital	318,000.00	318,000.00	0.00%
Reservas	36,500.00	36,500.00	0.00%
Resultados acumulados	39,206.53	173,821.38	343.35%
Ajuste primera adopción NIIF	1,294,859.36	1,294,859.36	0.00%
Resultado ejercicio	-34,659.25	209,551.42	704.60%
TOTAL PATRIMONIO	1,653,906.64	2,032,732.16	22.90%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,702,324.59	4,789,091.01	29.36%

La Junta General Extraordinaria de Socios, acuerda y decide por unanimidad aprobar el estado de situación general del ejercicio económico del año 2016.

Siendo las 17H30, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 18H00, por secretaría se lee el contenido de ésta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes. Se decide distribuir las utilidades de este ejercicio. Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta Junta a las 18H15, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.


Julio Guerrero Orbe


Xavier Rodríguez Ricaurte


Iván Rodríguez Ricaurte


Jorge Guerrero Orbe