

PRESIDENTE: En consideración el informe presentado, en vista de no tener observaciones se aprueban los balances presentados, y se autoriza a Gerencia a continuar los trámites respectivos. Clausuro la reunión siendo las veinte horas


Carlos Andrés Molina Ariza
PRESIDENTE


Paul Anibal Chávez Galarraga
SECRETARIO


Rodrigo Calahorra Espinosa
SOCIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
CHAVEZ MOLINA CIA. LTDA.
ACTA N° 15**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA., hoy viernes 18 de Abril del 2016, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Balsequilla Oe3-25 y Melchor Torres, siendo las 19:00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de socios.

PRESIDENTE: Refize secretario alevase constatar el quórum.

SECRETARIO: Se encuentra el ciento por ciento de participaciones

PRESIDENTE: Que por secretaria se de lectura a la convocatoria.

SECRETARIO: "Convocatoria N° 14". Se convoca a los señores socios de la Compañía Chávez Molina Cia. Ltda., a la Junta General de socios, que se realizará el viernes 18 de Abril del 2016, en las oficinas de Chávez Molina, ubicada en la Calle Balsequilla Oe3-25 y Melchor Torres, a las dieinueve horas (19:00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Presentación Balances 2015

PRESIDENTE: De acuerdo al orden del día que por secretaria se de lectura del acta anterior para su aprobación.

SECRETARIO: Acta de la Junta General de socios de la Compañía Chávez Molina Cia. Ltda. Acta N°14 (Anexo... N° 1)

PRESIDENTE: En consideración el contenido del acta. Aprobada. Señor Secretario digresos dar lectura al segundo punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden del día, Presentación de Balances 2015

PRESIDENTE: Para que Gerencia presente el informe respectivo, se encarga la secretaría a Rodrigo Calahorra.

GERENTE: Antes de analizar los resultados obtenidos en el 2015, es preciso señalar que con el ingreso de personal al departamento de cuentas se está atendiendo de mejor manera y a un número importante de clientes, los mismos que fueron analizados para ofertar nuestros servicios. En lo relacionado al departamento de Diseño Gráfico, como es de conocimiento, renunciaron tres personas, que a la fecha no fueron remplazadas, lo que causó demoras en la presentación de los trabajos solicitados. El Departamento Financiero ha mejorado en los tiempos de presentación de los informes solicitados sin embargo hay ciertos procesos que no se cumplen conforme a las Normas de Control Interno que se implementaron.

A continuación analizaremos varias cuentas relevantes del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 2015.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

Los activos están conformados de la siguiente manera: Activo Corriente \$ 476.501,69; que representa el 90%; Activo no Corriente \$59.254,24 que en términos porcentuales representa el 10% del total de los Activos que asciende a \$ 535.755,93

ACTIVO CORRIENTE

BANCOS LOCALES

El saldo de la cuenta Efectivo Caja / Bancos locales al final del periodo 2015, refleja un saldo de \$ 18.009,96

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2015, tiene un valor de \$ 389.047,75; los mismos que se detallan a continuación: Cliente no Relacionado \$301.469,53; Récibo Pagaaje \$2.858,32; Huelbre Invalible \$ 82.619,90; SmartSpace Cia. Ltda. \$1.000,00; (-) Provisión Incobrables (\$ 4.859,83).

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

En la cuenta Crédito Tributario IVA, al 31 de Diciembre asciende a \$ 43.763,85; a la misma fecha el crédito tributario a favor de la empresa (impuesto a la Renta) es de \$ 29.446,96

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Esta cuenta al finalizar el Periodo Contable 2015, queda conformada de la siguiente manera:

Muebles y Enseres: \$ 46.543,84

Equipo de Computo: \$ 73.631,24

Equipo de Oficina: \$ 39.477,93

La Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo es de \$ - 106.598,77

PASIVOS

Los pasivos están conformados de la siguiente manera:

El Pasivo Corriente:	
Proveedores Locales:	\$ 254.418,76
Deudas:	\$ 41.517,00
Obligaciones Financieras:	\$ 13.283,17
Obligaciones IESS:	\$ 11.173,04
Obligaciones Sociales:	\$ 29.054,36
Otros impuestos por pagar:	\$ 115.156,56

El Pasivo no Corriente es de \$14.567,94; el total de Pasivos al 31 de diciembre es de \$479.181,33

PATRIMONIO

El patrimonio neto de la empresa asciende a \$ 14.179,67.

Capital Suscrito y/o Asignado	\$ 400,00
Reserva Legal	\$ 566,35
Reservas Acumuladas	\$ 11.176,81
Pérdidas Acumuladas	\$ 7.585,39
Utilidad del Ejercicio	\$ 33.195,01

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

La utilidad al 31 de diciembre es de \$ 33.195,01 cantidad sobre la cual se calcularon los porcentajes relacionados a trabajadores, renta y utilidad de la empresa.

INGRESOS

El total de ingresos \$ 666.519,13;

COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos dan un valor total de \$ 633.324,12

Hasta aquí el informe señor presidente.

PRESIDENTE: Durante el desarrollo del presente informe, no habiendo observaciones a los mismos, por lo tanto quedan aprobados los balances sin cambios, agotada la agenda cierramos la reunión siendo las 13:00


Carlos Andrés Molina Ariza
PRESIDENTE


Paul Andrés Chaves Gubara
SECRETARIO


Rodrigo Chavesman Espinoza
(BOCA)