

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA.
ACTA No. 21**

En la ciudad de San Francisco de Quito, domicilio principal de CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA, hoy viernes 30 de marzo de 2018, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, siendo las 13H00 y habiéndose legalmente convocados se instala la Junta General de socios.

PRESIDENTE: Señor secretario sírvase constatar el quórum.

SECRETARIO: Se encuentra el ciento por ciento de participaciones

PRESIDENTE: Señor secretario favor leer el contenido de la convocatoria

SECRETARIO: "Convocatoria N° 20". Se convoca a los señores Socios de la Compañía Limitada CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CÍA. LTDA., a la Junta General de Socios, que se realizará el 30 de marzo de 2018, en las oficinas de la Empresa, calle Sabanilla Oe2-25 y Melchor Toaza, a las trece horas (13H00). Orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 2.- Estados financieros 2017.

PRESIDENTE: Primer punto de orden del día, señor secretario sírvase dar lectura del acta anterior.

SECRETARIO: Acta de la Junta General de socios de Chávez Molina Cía. Ltda. Acta N°20 (Anexo... N° 1)

PRESIDENTE: Se aprueba el acta No. 20 sin observaciones. Señor secretario siguiente punto del orden del día.

SECRETARIO: Segundo punto del orden día: Estados financieros 2017.

PRESIDENTE: Con fecha 19 de marzo del 2018 el señor gerente general presento el informe con los correspondientes estados financieros, a fin de analizar y poner en su conocimiento para la aprobación, con este propósito señor secretario sirvas e leer el contenido del mencionado informe.

SECRETARIO: Informe de gerente: **Para:** Junta General **De:** Gerente General **Fecha:** 19 de marzo del 2018 **Asunto:** Balances 2017

La situación financiera de la empresa en el periodo de enero a diciembre de 2017 resumo a continuación, para que ustedes señores socios hagan las observaciones y poder aprobar los balances conforma a las normas de control vigentes.

Los activos de la empresa \$ 356,489.78 que están conformados de la siguiente manera: Activos corrientes \$214,957.62 que representa el 60% y activos no corrientes \$141,532.16 el 40% del

total de los activos. La cuenta Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados asciende a \$ 107,231.80; crédito tributario a favor de la empresa (IVA) \$64,615.03 y crédito tributario a favor de la empresa (RENTA) \$43,010.79. El total de pasivos en este periodo es de \$ 226,858.73.

El estado de pérdidas y ganancias refleja Ingresos por \$ 1'075,058.57 y un total de costos y gastos de \$ 1'054,455.54 dando como resultado una utilidad en el ejercicio de \$ 20,603.03.

Aprovecho la ocasión para señalar que en la reingeniería de la empresa para atender las cuentas que la empresa mantiene, se incorporaron dos personas para medios, una ejecutiva de cuentas y una de marketing.

Así mismo recalco que los espacios físicos asignados se utilizan con todo el personal y la creación de salas de reuniones nos permite atender de manera eficiente a nuestros clientes.

Anexo estados financieros para conocimiento de todos los socios.

Atentamente; Rodrigo Calahorrano Espinosa Gerente General.

PRESIDENTE: al no haber ninguna observación señor secretario sírvase tomar votación para aprobar los estados financieros conforme los documentos anexos y que son de nuestro conocimiento.

SECRETARIO: los señores socios que estén de acuerdo con la aprobación de los estados financieros del 2017 presentados con el informe de gerencia sírvase levantar el brazo. Aprobado por unanimidad.

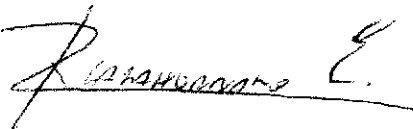
PRESIDENTE: aprobados los balances del 2017 sin correcciones. Agotado el orden del día declaro clausurada la reunión siendo las quince horas.



Carlos Andrés Molina Ávila
PRESIDENTE



Paul Chávez Galarza
SOCIO



Rodrigo Javier Calahorrano Espinosa
SECRETARIO