ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DILIBROS S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 15h00, en las oficinas de DILIBROS S.A., ubicada en José Mascote #210 entre Manuel Galecio y Alejo Lascano, se reúnen todos los socios quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, moción que es aceptada. Por tanto, se da por instalada la Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día:

1.- Operaciones de año 2014
2.- Informe sobre los Estados Financieros de 2014
3.- Objetivos o metas para el 2015

Se nombran como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Socios a los señores: Econ. JULIO TOBIAS ESPINOZA AVECILLAS, y al SR. WASHINGTON KLEBER CHIANG CASTRO respectivamente.

DESARROLLO

PRIMERO: *El Sr. Gerente informa a esta Junta General que en el año 2014 se han iniciado las actividades con un Patrimonio Total de $ 4160,00 y concluye con una Utilidad Líquida de $ 586,70.*

El bien inmueble se mantiene alquilado lo cual genera ingresos a la compañía.
Paralelamente se realizan gastos por mantenimiento y reparación de los bienes administrados.

SEGUNDO: *Los Estados Financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América. Los Registros Contables son presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes emitidas por el Consejo a aprobadas por la Superintendencia de Compañías.*

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2014, DILIBROS S.A. refleja activos por un valor de $173.70 dentro de cuyo rubro está EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO por un valor de $173,00. Además existen en el ACTIVO $0,70 en CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R).
El rubro de Propiedades, Planta y Equipo con la consecuente deducción de la Depreciación Acumulada total, tiene un valor de $33000,00.

Los Pasivos de la Compañía ascienden a un valor de $28020,61, cuyos rubros lo conforman la Cuenta por Pagar Diversas relacionadas con un valor de $27917,00 ; se registra también un valor de $103,61 que queda por pagar en el 2014, por concepto del 15% de la utilidades a los empleados de la Compañía.

Finalmente su Patrimonio refleja un Capital Social de $2000,00 sumados a valores por Reservas Legal y Facultativa por $ 192,00 y $ 2374,00 y la Utilidad $ 587,09 que se ha generado a lo largo del 2014, totalizando $5153,09.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Durante el año 2014 la compañía se nutre por ingresos de arriendo y se generan GASTOS por MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.
Adicionalmente se considera los Gastos por depreciación de Propiedades, Planta y Equipo.

Al final del 2014 se obtiene una Utilidad Neta de $690.70 la cual genera un 15% de Participación de empleados por un valor de $103.61, quedando una Utilidad liquida por $587.09

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

Dentro del flujo de efectivo por actividades de operación normal de la empresa, hemos ubicado los ingresos por arriendos.

Existen también desembolsos en efectivo por actividades de operación, que corresponden a OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS PAGOS EN EFECTIVO.
Al final del periodo obtenemos un saldo efectivo de $173,00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Comenzamos el año 2014 con el registro de $2000.00 de CAPITAL más Reservas y Utilidades del 2013 que nos da un total de $4636,85

Al fin de año el Patrimonio se compone de Capital Social $2000,00, Reserva Legal $192,00, Reserva Facultativa de $2374.00 y una Utilidad de $587.09 dando un total de $5153,09

TERCERO: *Para el año 2015, DILIBROS S.A. no ha planificado adquisiciones de propiedades ni de activos significativos.*
Continuará posiblemente a lo largo del año con el mismo canon de arrendamiento que se ha mantenido en el 2014.

La compañía proyecta realizar pequeñas adecuaciones en el inmueble alquilado para mantenerlo.
Se acepta por unanimidad los puntos expuestos y no existiendo otro asunto a tratar, se levanta la sesión a las 16h00 el día 12 de Marzo de 2015

ECON. JULIO ESPINOZA AVECILLAS
PRESIDENTE

SR. WASHINGTON CHIANG CASTRO
SECRETARIO