



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

JVFLOWERS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 horas del día jueves 20 de marzo del 2014, se reunieron en el domicilio de la empresa Av. Mariana de Jesús E7-8 y Pradera, oficina 503 la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Nadia Fernanda Jordan Serrano, titular de \$200.00 de las acciones que representan 50% del capital social;
- Rosa Eulalia Jordan Serrano, titular de \$100.00 de las acciones que representan 25% del capital social;
- Michelle Sthepanie Moreano Jordan, titular de \$100.00 de las acciones que representan el 25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Rosa Eulalia Jordan Serrano, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Mery Patricia Calapaquí, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013,
3. Aprobación del Informe de Gerencia de la Gestión Social y Comercial de la Empresa.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.
5. Tratamiento de la distribución a Dividendos de las ganancias liquidas del ejercicio.
6. Varios

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito - Ecuador



A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. ELECCIÓN DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA

Se resuelve por unanimidad designar a los señores:

1. Rosa Eulalia Jordan Serrano en calidad de **PRESIDENTA DE DIRECTORIO**
2. Nadia Fernanda Jordan Serrano en calidad de **GERENTE GENERAL**

Para firmar el acta de aprobación y constancia de la Asamblea.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El presidente informó que, es necesidad prioritaria que los socios en calidad de relacionados directos con la empresa conozcan la situación financiera de las cifras resultantes en determinado periodo fiscal, con el fin de que puedan evaluar la gestión administrativa y financiera, emitir criterios y definir políticas de solución o mejoramiento a los procedimientos establecidos.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a las exigencias de las entidades de control bajo los requerimientos de las Ley de Régimen Tributario y la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito – Ecuador



JVFLOWERS Cia.Ltda.

BALANCE GENERAL

Página : 1

Fecha de Impresión: 24/04/2014

Período: DEL: 01/01/2013

AL: 31/12/2013

CODIGO	CUENTAS	PARCIALES	TOTAL
ACTIVO			
11	ACTIVO CORRIENTE		477,559.41
1101	CAJA	100.00	
110101	Caja Chica	100.00	
1102	BANCOS		25,458.88
110202	Helm Bank Cta. Cte. 1040116733	25,387.08	
110204	Banco Produbanco Cta. Aho 1200	71.80	
1103	CUENTAS POR COBRAR		452,000.53
110303	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	8,062.95	
110305	ANTICIPOS	397.88	
110306	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,808.40	
110307	FLORES EN TRANSITO	592.30	
110308	CLIENTES DEL EXTRANJEROS	441,139.00	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		15,276.03
1201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		15,276.03
120101	EQUIPO DE COMPUTACION	2,119.74	
120102	EQUIPO DE OFICINA	870.19	
120103	MUEBLES Y ENSERES	4,096.03	
120105	SOFTWARE INFORMATICO	1,122.13	
120106	VEHICULOS	7,067.94	
TOTAL DEL ACTIVO			492,835.44
21	PASIVO CORRIENTE		-169,003.76
2101	CUENTAS POR PAGAR		-169,003.76
210101	PROVEEDORES POR PAGAR	-2,987.17	
210102	EMPLEADOS POR PAGAR	-2,205.43	
210103	IESS POR PAGAR	-3,417.95	
210104	IMPUESTOS POR PAGAR	-3,072.49	
210106	PRESTAMOS SOCIOS	-5,910.59	
210110	FINCAS CUENTAS POR PAGAR	-115,413.76	
210111	FINCAS CUENTAS POR PAGAR	-25,117.60	
210114	ANTICIPOS CLIENTES EXTRANJEROS	-2,773.16	
210117	SOBREGIRO BANCARIO	-8,105.61	
22	PASIVO NO CORRIENTE		-321,156.39
2201	OBLIGACIONES A TERCEROS		-321,156.39
220101	Edgar Enrique Jordán Núñez	-55,933.21	
220102	Eulalia Serrano Villacís	-29,732.24	
220103	Mauricio Enrique Jordán Serran	-84,129.34	
220104	Moreano Jordan Luis Enrique	-144,361.60	
220105	Serrano Villacís Eulalia (R.J)	-7,000.00	
TOTAL DEL PASIVO			-490,160.15
31	CAPITAL Y RESERVAS		-17.68
3101	CAPITAL SOCIAL		-17.68
310101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-400.00	
310103	RESERVAS	-200.00	
310104	RESULTADOS	582.32	
UTILIDAD			2,657.61
TOTAL DEL PATRIMONIO +/- UTILIDAD			-2,675.29
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO			492,835.44

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito – Ecuador



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

JVFLOWERS Cia.Ltda.			
Página :	1	ESTADOS DE RESULTADOS	
Fecha de Impresión:	24/04/2014	Período:	DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013
CODIGO	CUENTAS	PARCIALES	TOTAL
4	INGRESOS		301,562.64
41	INGRESOS OPERACIONALES		301,423.40
4102	VENTAS NO GRAVADAS	301,423.40	
410202	Comisiones del Exterior	301,423.40	
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		82.25
4201	OTROS INGRESOS	82.25	
420101	Otros Ingresos	82.25	
43	REEMBOLSOS		56.99
4301	REEMBOLSOS	56.99	
430101	Reembolsos de Gastos	56.99	
5	GASTOS		-297,563.36
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-282,990.53
5101	GASTOS DE PERSONAL	-88,854.69	
510101	Sueldos	-60,425.05	
510103	Décimo Tercer Sueldo	-5,498.54	
510104	Décimo Cuarto Sueldo	-2,053.75	
510105	Aporte Patronal less	-8,036.57	
510106	Fondos de Reserva	-5,010.28	
510108	Bonificaciones	-6,892.83	
510109	Comisiones	-937.67	
5102	GASTOS GENERALES	-35,674.50	
510201	Mantenimiento Oficinas	-391.15	
510202	Energía Eléctrica	-508.24	
510204	Telefonía Nacional	-660.08	
510205	Arriendo Oficinas	-6,521.76	
510206	Suministros y Papelería de Oficina	-1,203.95	
510207	Servicios de Internet	-382.68	
510208	Pasajes y Movilización	-350.59	
510209	Refrigerios y Cafetería	-1,734.40	
510211	Seguro y Gastos Médicos	-2,163.20	
510212	Impuestos Asumidos	-41.18	
510213	Impuestos Municipales	-585.75	
510214	Cuotas y Contribuciones Legales	-438.37	
510215	Servicios Profesionales	-300.00	
510216	Mantenimiento Equipos de Computación	-1,191.96	
510219	Trámites Legales	-126.08	
510220	Gasto Impuesto al valor Agregado IVA	-3,339.73	
510221	Cargos Bancarios Locales	-351.13	
510222	Mantenimiento Vehículo	-5,891.43	
510223	Atención y Agasajos	-826.85	
510224	Gastos Financieros & TC	-358.10	
510225	Multas e Intereses	-18.46	
510226	Telefonía Celular	-2,087.26	
510227	Telefonía Internacional	-418.35	
510229	Capacitación	-35.00	
510231	Cargos Bancarios Exterior	-538.77	

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito – Ecuador



JVFLOWERS Cia.Ltda.			
Página :	2	ESTADOS DE RESULTADOS	
Fecha de Impresión:	24/04/2014	Período:	DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013
CODIGO	CUENTAS	PARCIALES	TOTAL
510233	Seguro Vehículos	-1,065.33	
510234	Impuestos Salida de Divisas	-44.85	
510235	Alicuota Edificio	-1,808.06	
510236	Servicios de Limpieza Oficinas	-836.64	
510237	Almuerzos Ejecutivos	-1,455.15	
5103	DEPRECIACIONES		-3,461.34
510301	Depreciación Equipo de Computación	-1,026.98	
510302	Depreciación Equipo de Oficina	-93.92	
510303	Depreciación Muebles y Enseres	-414.56	
510305	Depreciación Vehículo	-1,706.30	
510306	Depreciación Software Informático	-219.58	
5104	OTROS GASTOS OPERACIONALES		-155,000.00
510401	Pérdida en Cuentas Incoobrables	-155,000.00	
52	GASTOS DE VENTA		-14,572.83
5201	GASTOS GENERALES		-14,572.83
520101	Publicidad y Propaganda	-1,760.00	
520103	Gastos de Viaje	-4,196.88	
520104	Atención Clientes y Proveedores	-652.15	
520105	Control de Calidad	-3,341.66	
520106	Muestras de Producto	-263.76	
520108	Costo de Transferencias	-2,680.98	
520109	Gasto Interés Fincas	-64.39	
520111	Gasto Interés Préstamos	-1,613.01	
6	CUENTAS DE ORDEN		-1,341.67
601	PARTICIPACION TRABAJADORES		
60101	15% Participaciones Trabajadores		
602	IMPUESTO A LA RENTA		
60201	Impuesto a la Renta Ejercicio		
Utilidad o Excedente			2,657.61

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

"APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013"

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DE LA GESTIÓN SOCIAL Y COMERCIAL DE LA EMPRESA.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron el Informe de Gerencia, referidos a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013 en el cual se expone la situación de la empresa respecto a los eventos sucedido en Octubre del

JVFLOWERS Cia. Ltda.
Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito – Ecuador



2011 con un cliente en Rumania, los demás aspectos fiscales, laborales y sociales se han desarrollado sin ninguna novedad.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

"APROBAR EL INFORME DE GERENCIA SOBRE LA GESTION DEL EJERCICIO FISCAL 2013"

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Acto seguido el Presidente informa sobre el resultado del ejercicio económico y pone a consideración del foro el destino de la utilidad generada:

De la utilidad generada se deducirá la participación de trabajadores y el impuesto sobre la renta vigente al año 2013 como lo indica la Ley de Régimen Tributario.

CONCEPTO	VALOR
Utilidad Antes de Impuestos	\$ 3.942,29
15% Utilidad Trabajadores	\$ 591,34
22% Impuesto a la Renta	\$ 750,33
Utilidad Neta	\$ 2.675,29

5. TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN / ACUMULACION DE LAS GANANCIAS LIQUIDAS DEL EJERCICIO.

El resultante como Utilidad Neta de \$2675.29 se acuerda la siguiente distribución.

CONCEPTO	VALOR
Utilidad Neta	\$ 2.675,29
Utilidad Acumulada	\$ 2.675,29
SALDO	\$ -

" EL FORO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 "

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito - Ecuador



6. VARIOS

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

FIRMAS DE APROBACION DEL ACTA

Nadia Fernanda Jordan Serrano

GERENTE GENERAL

Rosa Eulalia Jordan Serrano

PRESIDENTA DE LA JUNTA

CONSTANCIA DEL FORO

Nadia Fernanda Jordan Serrano

GERENTE GENERAL

Rosa Eulalia Jordan Serrano

PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

Michelle Sthepanie Moreano Jordan

SOCIO - ACCIONISTA

Mery Patricia Calapaqui

CONTADORA GENERAL

JVFLOWERS Cia. Ltda.

Mariana de Jesús E7-8 y La Pradera. Ed. Business Plus La Pradera Piso 5 Of. 503
00 593 2 235 135 / 00 593 2 2 905 484
Quito - Ecuador