



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

JVFLOWERS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 horas del día martes 31 de marzo del 2015, 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 Calapaqui, 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 2014.
3. Aprobación del Informe de Gerencia de la Gestión Social y Comercial de la Empresa.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.
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 2014**

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 la 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.**

Página :		1	BALANCE GENERAL		
Fecha de Impresión:		29/04/2015	Periodo:	DEL: 01/01/2014	H.: 31/12/2014
CÓDIGO	CUENTAS		PARCIALES		TOTAL
<b>A C T I V O</b>					
11	ACTIVO CORRIENTE				396,221.35
1101	CAJA			100.00	
110101	Caja Chica		100.00		
1102	BANCOES			29,689.82	
110201	Banco Produbanco Cta. Ote. 020		26,914.31		
110202	Helm Bank Cta. Cte. 1040116733		2,745.45		
110204	Banco Produbanco Cta. Año 1200		30.06		
1103	CUENTAS POR COBRAR			368,431.53	
110303	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		2,819.09		
110304	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		406.17		
110305	ANTICIPOS		2,556.47		
110306	IMPUESTOS ANTICIPADOS		2,011.58		
110307	FLORES EN TRANSITO		5,247.05		
110308	CLIENTES DEL EXTRANJEROS		355,391.18		
12	ACTIVOS NO CORRIENTES				13,767.46
1201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			13,767.46	
120101	EQUIPO DE COMPUTACION		3,154.81		
120102	EQUIPO DE OFICINA		776.28		
120103	MUEBLES Y ENSERES		3,654.34		
120105	SOFTWARE INFORMATICO		820.51		
120106	VEHICULOS		5,361.52		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>					<b>411,988.81</b>
<b>P A S I V O</b>					
21	PASIVO CORRIENTE				-291,200.47
2101	CUENTAS POR PAGAR			-291,200.47	
210101	PROVEEDORES POR PAGAR		-6,386.14		
210102	EMPLEADOS POR PAGAR		-2,752.74		
210103	IESS POR PAGAR		-3,137.04		
210104	IMPUESTOS POR PAGAR		-3,498.33		
210110	FINCAS CUENTAS POR PAGAR		-103,352.52		
210111	FINCAS CUENTAS POR PAGAR		-48,795.80		
210114	ANTICIPOS CLIENTES EXTRANJEROS		-6,160.23		
210120	OBLIGACIONES CON TERCEROS		-117,117.67		
22	PASIVO NO CORRIENTE				-113,810.69
2201	OBLIGACIONES A TERCEROS			-113,810.69	
220104	Moreano Jordán Luis Enrique		-106,910.69		
220105	Serrano Villalba Eulalia (R.J.)		-7,000.00		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>					<b>-405,811.16</b>
<b>CAPITAL Y RESERVAS</b>					
31	CAPITAL Y RESERVAS				-2,675.29
3101	CAPITAL SOCIAL			-2,675.29	
310101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		-400.00		
310103	RESERVAS		-200.00		
310104	RESULTADOS		-2,075.29		
<b>UTILIDAD</b>					<b>4,302.36</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO +/- UTILIDAD</b>					<b>-6,977.65</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO</b>					<b>411,988.81</b>

**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: 29/04/2015 Periodo: DEL: 01/01/2014 AL: 31/12/2014

CODIGO	CUENTAS	PARCIALES	TOTAL
4	INGRESOS		286,857.66
41	INGRESOS OPERACIONALES	282,259.31	
4102	VENTAS NO GRAVADAS	282,259.31	
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	41.60	
4201	OTROS INGRESOS	41.60	
44	CREDITOS CLIENTES Y PROVEEDORES	4,556.75	
4401	DESCUENTO EN VENTAS	-17,545.44	
4402	DESCUENTO EN COMPRAS	21,784.70	
4403	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	317.49	
5	GASTOS		-282,535.30
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-264,274.13	
5101	GASTOS DE PERSONAL	-120,223.82	
5102	GASTOS GENERALES	-47,368.79	
5103	DEPRECIACIONES	-3,681.52	
5104	OTROS GASTOS OPERACIONALES	-93,000.00	
52	GASTOS DE VENTA	-16,045.30	
5201	GASTOS GENERALES	-16,045.30	
53	GASTOS - CIERRE DEL EJERCICIO	-2,235.87	
5301	GASTO UTILIDADES TRABAJADORES	-960.73	
5302	GASTO IMPUESTO A LA RENTA	-1,255.14	
Ubiidad o Excedente			4,302.36

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

"APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014"

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



### 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 2014 en el cual se expone la situación de la empresa sobre los cambios estructurales y diversificación de mercados sucedidos en el año de gestión, 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 2014"

### 4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

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 2014 como lo indica la Ley de Régimen Tributario.

<u>DETALLE</u>	<u>VALOR</u>
INGRESOS	\$ 286.857,66
GASTOS Y COSTOS	\$ 187.319,43
<b>RESULTADO-REAL</b>	<b>\$ 99.538,23</b>
PROVISION 2014	\$ 93.000,00
<b>UTILIDAD SRI</b>	<b>\$ 6.538,23</b>
15% UTILIDADES	\$ 980,73
22% IMPUESTO RENTA	\$ 1.255,14
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>\$ 4.302,36</b>

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

El resultante como Utilidad Neta de \$4302.36 se acuerda la siguiente distribución.



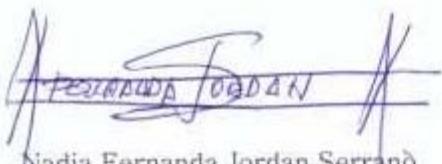
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>\$ 4.302,36</b>
UTILIDAD ACUMULADA	\$ 4.302,36
<b>SALDO UTI2014</b>	<b>\$ -</b>

" EL FORO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 "

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



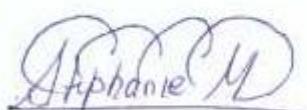
Nadia Fernanda Jordan Serrano

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