



## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

### JVFLOWERS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 12:00 horas del día miércoles 20 de abril del 2016, 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 Gerente General 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 2015.
3. Aprobación del Informe de Gerencia de la Gestión Social y Comercial de la Empresa.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.
5. Tratamiento de la distribución a Dividendos de las ganancias líquidas 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 **GERENTE GENERAL**
2. Nadia Fernanda Jordan Serrano en calidad de **PRESIDENTA DE DIRECTORIO**

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

#### 2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

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:	29/04/2016	Periodo:	DEL: 01/01/2015	AL: 31/12/2015
CODIGO	CUENTAS	PARCIALES	TOTAL	
<b>ACTIVO</b>				
11	ACTIVO CORRIENTE			381,420.69
1101	CAJA		100.00	
110101	Caja Chica	100.00		
1102	BANCOS		22,680.99	
110201	Banco Produbanco Cta. Cte. 020	21,520.55		
110204	Banco Produbanco Cta. Aho 1200	1,160.44		
1103	CUENTAS POR COBRAR		358,639.70	
110303	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	8,881.05		
110305	ANTICIPOS	2,740.00		
110306	IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,926.17		
110307	FLORES EN TRANSITO	1,578.56		
110308	CLIENTES DEL EXTRANJEROS	343,513.92		
12	ACTIVOS NO CORRIENTES			11,624.76
1201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		11,624.76	
120101	EQUIPO DE COMPUTACION	2,018.69		
120102	EQUIPO DE OFICINA	657.47		
120103	MUEBLES Y ENSERES	4,340.23		
120105	SOFTWARE INFORMATICO	177.66		
120106	VEHICULOS	4,430.71		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>393,045.45</b>
21	PASIVO CORRIENTE			-268,218.29
2101	CUENTAS POR PAGAR		-268,218.29	
210101	PROVEEDORES POR PAGAR	-5,992.09		
210102	EMPLEADOS POR PAGAR	-11,653.57		
210103	IESS POR PAGAR	-3,320.09		
210104	IMPUESTOS POR PAGAR	-2,005.05		
210110	FINCAS CUENTAS POR PAGAR	-151,020.78		
210111	FINCAS CUENTAS POR PAGAR	-71,148.79		
210112	FINCAS POR PAGAR	-11,449.93		
210114	ANTICIPOS CLIENTES EXTRANJEROS	-2,451.46		
210120	OBLIGACIONES CON TERCEROS	-9,176.53		
22	PASIVO NO CORRIENTE			-113,810.69
2201	OBLIGACIONES A TERCEROS		-113,810.69	
220104	Moreano Jordan Luis Enrique	-106,810.69		
220105	Serrano Villacis Eulalia (RJ)	-7,000.00		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				<b>-382,028.98</b>
31	CAPITAL Y RESERVAS			-6,977.65
3101	CAPITAL SOCIAL		-6,977.65	
310101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-400.00		
310103	RESERVAS	-200.00		
310104	RESULTADOS	-6,377.65		
<b>UTILIDAD</b>				<b>4,038.82</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO +/- UTILIDAD</b>				<b>-11,016.47</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO</b>				<b>393,045.45</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

<b>JVFLOWERS Cía.Ltda.</b>			
Página :	1	ESTADOS DE RESULTADOS	
Fecha de Impresión:	29/04/2016	Período:	DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015
CODIGO	CUENTAS	PARCIALES	TOTAL
			=====
4	INGRESOS		342,659.08
			=====
41	INGRESOS OPERACIONALES		343,305.35
4102	VENTAS NO GRAVADAS	343,305.35	
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		58.29
4201	OTROS INGRESOS	58.29	
44	CREDITOS CLIENTES Y PROVEEDORES		-704.56
4401	DESCUENTO EN VENTAS	-35,427.75	
4402	DESCUENTO EN COMPRAS	34,479.89	
4403	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	243.30	
			=====
5	GASTOS		-338,620.26
			=====
51	GASTOS ADMINISTRATIVOS		-317,062.47
5101	GASTOS DE PERSONAL	-154,745.97	
5102	GASTOS GENERALES	-48,279.73	
5103	DEPRECIACIONES	-4,036.77	
5104	OTROS GASTOS OPERACIONALES	-110,000.00	
52	GASTOS DE VENTA		-19,406.60
5201	GASTOS GENERALES	-19,406.60	
53	GASTOS DE CIERRE DEL EJERCICIO		-2,151.19
5301	PARTICIPACIONES E IMPUESTOS	-2,151.19	
			=====
<b>Utilidad o Excedente</b>			<b>4,038.82</b>

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

*“APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015”*

### 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 2015 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  
2015”

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

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 2015 como lo indica la Ley de Régimen Tributario.

<u>DETALLE</u>	<u>VALOR</u>
INGRESOS	\$ 342,659.08
GASTOS Y COSTOS	\$ 226,469.07
<b>RESULTADO CONTABLE</b>	<b>\$ 116,190.01</b>
PROVISION 2015 INCOBRABLE	\$ 110,000.00
<b>UTILIDAD IMPONIBLE</b>	<b>\$ 6,190.01</b>
15% TRABAJADORES	\$ 928.50
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1,222.69
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>\$ 4,038.82</b>

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

El resultante como Utilidad Neta de \$4038.82 se acuerda la siguiente distribución.

<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>\$ 4,038.82</b>
UTILIDAD ACUMULADA	\$ 4,038.82
<b>SALDO UTILIDAD 2015</b>	<b>\$ -</b>

“ EL FORO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL  
EJERCICIO 2015 ”

**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 16:30 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