



ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS AVIFAYUC CIA LTDA.

CA-RS-P02-2018-05

En la Parroquia Santa Rosa de la ciudad de Ambato, a los 28 días del mes febrero de 2018, siendo las 18h00, en las instalaciones de la compañía AVIFAYUC., contando con la presencia del Sr. Rufino Yucailla Presidente, Ing. Franklin Yucailla Gerente y demás socios de la compañía.

Se procede a pedido del Sr. Rufino Yucailla Presidente, a dar lectura del orden del día, el mismo que es aprobado de la siguiente manera.

1. Constatación del quórum.
2. Revisión y aprobación del acta anterior
3. Revisión y aprobación del balance 2017.
4. Puntos varios.

1. Constatación del quórum e Instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente Rufino Yucailla.

El señor Rufino Yucailla Presidente, saluda a los presentes, realiza la constatación del quórum y una vez de constatada la presencia de la mayoría de los socios procede a instalar la reunión, por lo cual solicita al Secretario seguir con el orden del día y continuar.

2. Revisión y aprobación del acta anterior CA-RS-P02-2018-4

El señor presidente solicita al secretario se de lectura al acta anterior, el secretario procede dar lectura.

RESOLUCION: RS-002-2018-024.- la junta de socios una vez escuchado la lectura del acta anterior aprueba por unanimidad sin ninguna observación.

3. Revisión y aprobación del balance 2017.

La Ing. Paola Sánchez actual contadora de la compañía, una vez finalizada la elaboración de los estados financieros del período correspondiente al 2017, procede a informar detalladamente el contenido de los estados financieros: estado de resultados y balance general, los saldos de las principales cuentas se presenta de la siguiente manera:

PRINCIPALES CUENTAS	2017
ACTIVO	45048,11
PASIVO	27576,7
RESULTADO PERÍO	366,42
PATRIMONIO	17104,99

RESOLUCION: RS - 002 - 2018 - 025.- La junta decide aprobar los estados financieros correspondiente al período 2017.



4. Puntos varios

RESOLUCION: RS-002-2018-026.-, la próxima reunión se desarrollará de acuerdo a las actividades que se desarrollen en la compañía.

Sr. Rufino Yucailla
PRESIDENTE

Ing. Franklin Yucailla
SECRETARIO

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2017

Nivel: 5

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.	DISPONIBLE		
1.1.1.02.	BANCOS		
1.1.1.02.01	Banco Internacional Cta. Cte.	1,792.08	
1.1.1.02.	TOTAL BANCOS	<u>1,792.08</u>	
1.1.1.	TOTAL DISPONIBLE		1,792.08
1.1.2.	EXIGIBLE		
1.1.2.01.	CLIENTES RELACIONADOS LOCALES		
1.1.2.01.01	Clientes Avifayuc Cia Ltda	7,728.00	
1.1.2.01.	TOTAL CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	<u>7,728.00</u>	
1.1.2.05.	ANTICIPOS PROVEEDORES		
1.1.2.05.01	Anticipo Proveedores Sanchez Paola	1,000.00	
1.1.2.05.	TOTAL ANTICIPOS PROVEEDORES	<u>1,000.00</u>	
1.1.2.	TOTAL EXIGIBLE		8,728.00
1.1.	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,520.08
1.2.	ACTIVO FIJO		
1.2.2.	DEPRECIABLES		
1.2.2.02.	MUEBLES Y ENSERES		
1.2.2.02.01	Muebles y Enseres	500.00	
1.2.2.02.	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	<u>500.00</u>	
1.2.2.04.	EQUIPO DE COMPUTO SOFTWARE		
1.2.2.04.01	Equipo de Computo y Software	8,000.00	
1.2.2.04.	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO SOFTWARE	<u>8,000.00</u>	
1.2.2.06.	GALPONES - MAQUINARIA		
1.2.2.06.01	Galpones Maquinaria y Equipo Balanceados	6,170.00	
1.2.2.06.03	Galpones Maquinaria y Equipo Galpones Postura	20,782.57	
1.2.2.06.	TOTAL GALPONES - MAQUINARIA	<u>26,952.57</u>	
1.2.2.07.	INMUEBLES GALPONES PRODUCCION		
1.2.2.07.01	Galpones Bodega Balanceado	4,613.72	
1.2.2.07.05	Galpones Postura 01	15,000.00	
1.2.2.07.	TOTAL INMUEBLES GALPONES PRODUCCION	<u>19,613.72</u>	
1.2.2.08.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		
1.2.2.08.01	(-) Dep. Acum. Edificios	-2,162.10	
1.2.2.08.02	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-366.96	
1.2.2.08.04	(-) Dep. Acum. Equipo de Computo	-8,000.00	
1.2.2.08.06	(-) Dep. Acum. Galpones y Maquinaria Equipo Balanc	-1,259.04	
1.2.2.08.08	(-) Dep. Acum. Galpones y Maquinaria Equipo Pos	-8,750.16	
1.2.2.08.	TOTAL DEPRECIACIONES ACUMULADAS	<u>-20,538.26</u>	
1.2.2.	TOTAL DEPRECIABLES		34,528.03
1.2.	TOTAL ACTIVO FIJO		34,528.03
1.	TOTAL ACTIVO		<u>45,048.11</u>

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2017

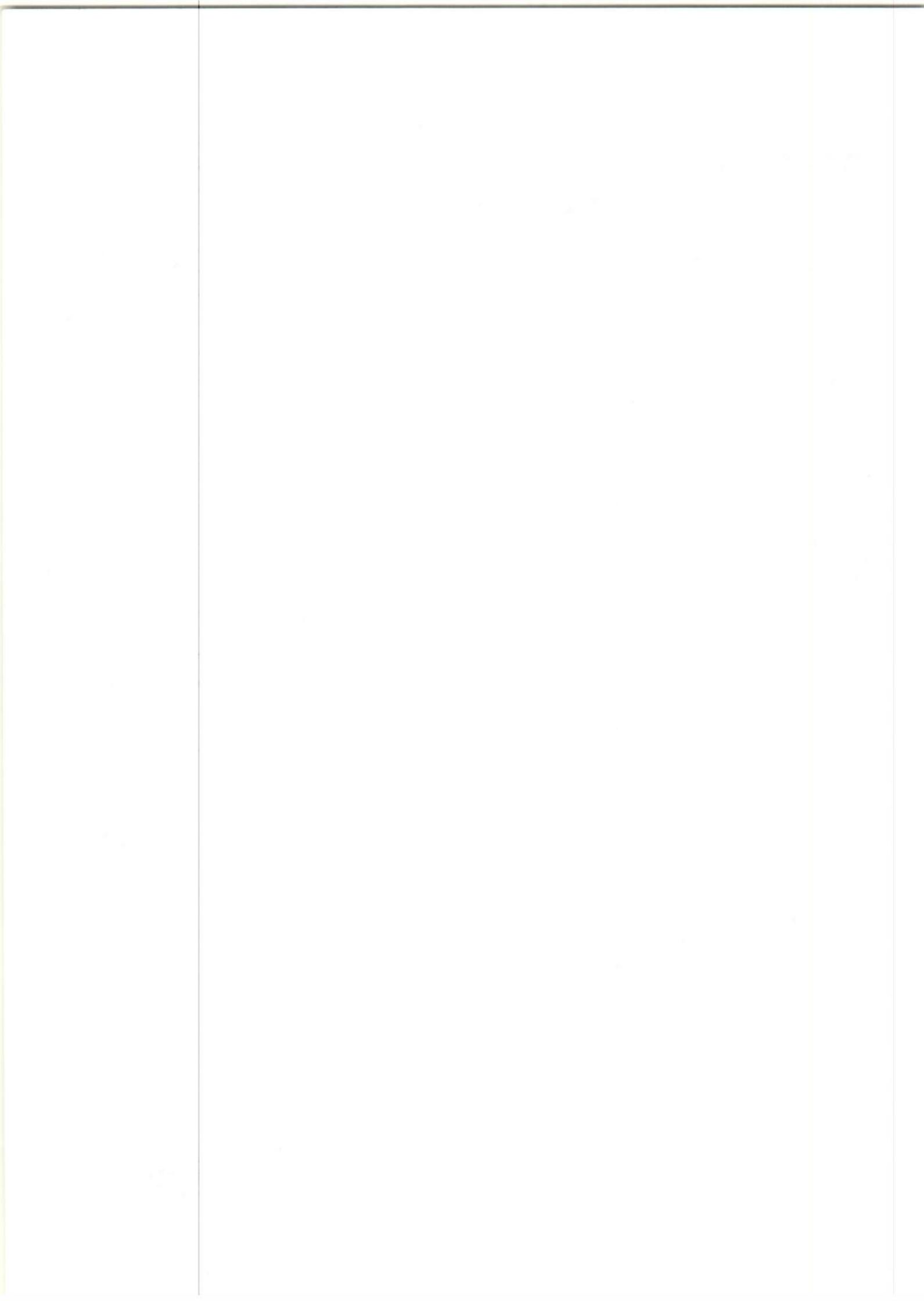
Nivel: 5

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO		
2.1.4.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		
2.1.4.02.	ACREEDORES LABORALES		
2.1.4.02.02	Decimo Tercero por Pagar	-509.70	
2.1.4.02.03	Decimo Cuarto por Pagar	-502.48	
2.1.4.02.04	Vacaciones Por pagar	-254.85	
2.1.4.02.06	15% Participacion Trabajadores por Pagar	-509.81	
2.1.4.02.	TOTAL ACREEDORES LABORALES		-1,776.84
2.1.4.03.	ACREEDORES FISCALES		
2.1.4.03.03	IVA Cobrado Ventas	-828.00	
2.1.4.03.07	Anticipo IR 2017 por Pagar	-326.88	
2.1.4.03.	TOTAL ACREEDORES FISCALES		-1,154.88
2.1.4.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		-2,931.72
2.1.5.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2.1.5.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		
2.1.5.01.01	Cuentas por Pagar Yucailla Baltazar Segundo	-9,782.13	
2.1.5.01.02	Cuentas por Pagar Yucailla Yucailla Wilmer	-3,103.23	
2.1.5.01.03	Cuentas por Pagar Yucailla Yucailla Maria	-2,613.25	
2.1.5.01.04	Cuentas por Pagar Yucailla Yucailla Delia	-4,736.51	
2.1.5.01.05	Cuentas por Pagar Yucailla Yucailla Frankl	-4,409.86	
2.1.5.01.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-24,644.98
2.1.5.	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-24,644.98
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZO		-27,576.70
2.	TOTAL PASIVO		-27,576.70
			<u>-27,576.70</u>
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.1.	CAPITAL		
3.1.1.01.	CAPITAL SUSCRITO		
3.1.1.01.01	Capital Suscrito Y Pagado Yucailla Baltazar Segund	-6,000.00	
3.1.1.01.02	Capital Suscrito y Pagado Yucailla Yucailla Wilmer	-6,000.00	
3.1.1.01.03	Capital Suscrito y Pagado Yucailla Yucailla Maria	-6,000.00	
3.1.1.01.04	Capital Suscrito y Pagado Yucailla Yucailla Delia	-6,000.00	
3.1.1.01.05	Capital Suscrito y Pagado Yucailla Yucailla Frankl	-6,000.00	
3.1.1.01.	TOTAL CAPITAL SUSCRITO		-30,000.00
3.1.1.	TOTAL CAPITAL		-30,000.00
3.1.	TOTAL CAPITAL		-30,000.00
3.2.	RESERVAS		
3.2.1.	RESERVAS		
3.2.1.01.	RESERVA LEGAL		
3.2.1.01.01	Reserva Legal	-140.33	
3.2.1.01.	TOTAL RESERVA LEGAL		-140.33

BALANCE GENERAL AI: 31/12/2017

Nivel: 5

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
3.2.1.	TOTAL RESERVAS		-140.33	
3.2.	TOTAL RESERVAS			-140.33
3.3.	RESULTADOS			
3.3.1.	RESULTADOS			
3.3.1.01.	UTILIDADES			
3.3.1.01.05	Utilidades Acumuladas 2014	-213.11		
3.3.1.01.06	Utilidades Acumuladas 2015	-26.64		
3.3.1.01.07	Utilidades Acumuladas 2016	-2,076.43		
3.3.1.01.08	Utilidades Acumuladas 2017	18.32		
3.3.1.01.	TOTAL UTILIDADES		-2,297.86	
3.3.1.02.	PERDIDAS			
3.3.1.02.01	Perdidas Acumuladas 2010	1,622.13		
3.3.1.02.02	Perdidas Acumuladas 2011	4,866.40		
3.3.1.02.03	Perdidas Acumuladas 2012	4,866.40		
3.3.1.02.04	Perdidas Acumuladas 2013	3,978.27		
3.3.1.02.	TOTAL PERDIDAS		15,333.20	
3.3.1.	TOTAL RESULTADOS			13,035.34
3.3.	TOTAL RESULTADOS			13,035.34
3.	TOTAL PATRIMONIO			-17,104.99
				-17,104.99
	RESULTADO DEL PERIODO :			-366.42
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :			-45,048.11



Estado de Resultados

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/12/2017

Fecha del Reporte: 03/04/2018 09:11:09 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
4.	INGRESOS			
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4.2.1.	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4.2.1.02.	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
4.2.1.02.01	Utilidad en Venta de Activos Fijos	-4,633.04		
4.2.1.02.	TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		-4,633.04	
4.2.1.	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			-4,633.04
4.2.	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			-4,633.04
4.	TOTAL INGRESOS			-4,633.04
				-4,633.04
5.	COSTOS			
5.2.	COSTO PRODUCCION POSTURA			
5.2.1.	COSTO PRODUCCION POSTURA			
5.2.1.03.	COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POSTURA			
5.2.1.03.01	Costo Post. Depreciacion Edificios	750.00		
5.2.1.03.06	Costo Post. Depreciación Maquinaria y Equipo Bala	847.68		
5.2.1.03.	TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION POSTURA		1,597.68	
5.2.1.	TOTAL COSTO PRODUCCION POSTURA			1,597.68
5.2.	TOTAL COSTO PRODUCCION POSTURA			1,597.68
5.	TOTAL COSTOS			1,597.68
				1,597.68
6.	EGRESOS			
6.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
6.1.1.02.	GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS			
6.1.1.02.03	Gasto Depreciacion Equipo de Oficina	450.00		
6.1.1.02.08	Gasto Honorarios Profesionales y Dietas	180.00		
6.1.1.02.13	Gasto Suministros y Materiales	64.00		
6.1.1.02.27	Gasto C.T. no Utilizado Iva	23.28		
6.1.1.02.41	Gasto Muebles y Enseres	350.04		
6.1.1.02.	TOTAL GASTO GENERAL ADMINISTRATIVOS		1,067.32	
6.1.1.	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS			1,067.32
6.1.	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			1,067.32

Estado de Resultados

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/12/2017

Fecha del Reporte: 03/04/2018 09:11:09 AM

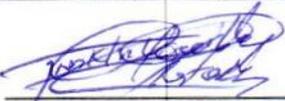
DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta			
6.2.	EGRESOS NO OPERACIONALES			
6.2.1.	EGRESOS NO OPERACIONALES			
6.2.1.01.	GASTOS FINANCIEROS			
6.2.1.01.02	Gasto por Servicios Bancarios		12.71	
6.2.1.01.	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		<u>12.71</u>	
6.2.1.	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES			12.71
6.2.	TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES			12.71
6.3.	COSTOS - GASTOS NO DEDUCIBLES			
6.3.2.	GASTOS NO DEDUCIBLES			
6.3.2.01.	GASTOS NO DEDUCIBLES INSTITUCIONES			
6.3.2.01.01	Gastos No Ded. Intereses- Multas SRI		1,088.97	
6.3.2.01.	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES INSTITUCIONES		<u>1,088.97</u>	
6.3.2.	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES			1,088.97
6.3.	TOTAL COSTOS - GASTOS NO DEDUCIBLES			1,088.97
6.4.	GANANCIA O (PERDIDA) OPERACIONAL			
6.4.1.	GANANCIA O (PERDIDA) OPERACIONAL			
6.4.1.01.	GANANCIA O (PERDIDA) OPERACIONAL			
6.4.1.01.02	Gasto Impuesto Renta 2017		499.94	
6.4.1.01.	TOTAL GANANCIA O (PERDIDA) OPERACIONAL		<u>499.94</u>	
6.4.1.	TOTAL GANANCIA O (PERDIDA) OPERACIONAL			499.94
6.4.	TOTAL GANANCIA O (PERDIDA) OPERACIONAL			499.94
6.	TOTAL EGRESOS			<u>2,668.94</u>
				2,668.94

Resultado del Período :

-366.42


YUCAILLA FRANKLIN
 1804264537
 GERENTE


SANCHEZ NUNEZ PAOLA
 1712678646001
 CONTADOR