

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CORPOCIUSEGSA CIA.LTDA.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 22 de marzo del 2017, se reunieron en el local de la sociedad sito en Sabanilla OE7-107 y Pasaje B, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- FUENTES ESPIN MARIO ARSUBE

Titular de 9.999,00 acciones que representan el 99.99% del capital social;

- MARTINEZ LOPEZ IVAN RAMIRO

Titular de 1.00 acciones que representan el 0.01% del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:** Actuó como Presidente de la Junta el señor Martinez Ivan, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario al señor Carlos Rosas, 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 sociedad, 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. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de marzo de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

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:

CORPORATIVO SA S.A.

Página 1  
Fecha 24/04/2017

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al 31/12/2016 En \_\_\_\_\_

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Debitado	Creditado
1	Activo. ———		16,554.83
11	Activo disponible		30,034.93
1110	Efectivo		20,034.83
111005	Cheques recibidos		20,034.83
11100510	Cheques recibidos	20,034.83	
12	Inventarios		320.00
1215	Crédito Tributario		320.00
12150212	Retenciones eficientes cheques	320.00	
13	Propiedades planta y equipo		16,000.00
1312	Máquinaria y equipos en montaje		40,000.00
131210	Valores		40,000.00
13121014	Comercios	40,000.00	
1392	Depreciación acumulada		( 24,000.00)
139215	Valores	( 24,000.00)	
			<u>36,374.93</u>
2	Pasiva		7,539.86
21	Obligaciones financieras		4,852.76
211015	Préstamos Mibanco		4,852.76
21101510	Préstamos Mibanco	4,852.76	
22	Obligaciones laborales		3,007.10
2205	Salarios por pagar		1,934.51
220510	Retenciones por pagar	1,934.51	
2212	Beneficios sociales por pagar		1,072.59
221210	IESS por pagar	140.48	
221211	Deuda e Tesoro por pagar	178.69	
221212	Deuda e Cuarta por pagar	439.10	
			<u>7,539.86</u>
3	Patrimonio		38,995.87
31	Capital social		20,000.00
3105	Capital suscrito y pagado		20,000.00
310505	Capital autorizado	20,000.00	
32	Reservas		1,428.39
3205	Reserva obligatoria		1,428.39
320502	Reserva legal	1,428.39	
3405	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	12,719.48	
3407	PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	( 4,193.92)	
38	Resultados del ejercicio		( 7,829.80)
380210	Resultado total del ejercicio - Pérdida	( 7,829.80)	
			<u>38,995.87</u>
	<b>TOTAL PASIVO - CAPITAL</b>		<u><b>36,374.93</b></u>

## ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016 En \_\_\_\_\_

Código de Cto.	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos
1	Ingresos		19,200.00
11	Ingresos operacionales		19,200.00
1120	Ingresos Operacionales		19,200.00
11250	Ventas LTN	19,200.00	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>19,200.00</b>
2	Gastos		26,570.00
21	Operaciones de administración		1,216.25
2105	Gastos de personal		125.00
21054	Salarios	125.00	
21060	Contribución	190.00	
2107	Gastos		202.16
210708	Difus. populariz. Educación	60.00	
210709	Gastos gastos-otros	142.16	
22	Operaciones de ventas		25,353.75
2205	Gastos de personal		20,125.40
220517	Salarios	13,285.50	
220519	Declar. Terren	1,220.00	
220520	Declar. Cuote	575.00	
220521	Aporte Patronal	1,805.00	
22060	Alimentación Local	119.74	
220601	Mantenimiento Yáctide	1,174.30	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>26,570.00</b>
	<b>GANANCIA: PERDIDA</b>		<b>( 7,369.16)</b>

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

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Reconocer la pérdida de los Resultados del Ejercicio Económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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.

  
FUENTES ESPIN MARIO ARSUBE  
1800988313

  
MARTINEZ LOPEZ VAN RAMIRO  
1709223559