

Acta N° 43

En la ciudad, provincia de Zamora Chinchipe a los diez días del mes de enero del 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en el edificio Aguilar, en las calles Jorge Mosquera y Amando Arias, previa convocatoria sujeta por el Señor Presidente a reunir los accionistas para constituirse en sesión ordinaria donde tratarán el siguiente orden del día:

1º Constatación del Quórum.

2º Apertura de la sesión.

3º Lectura y Aprobación del acta anterior.

4º Informe Presidencia.

5º Informe Gerencia.

6º Informe Comisario.

7º Lectura y aprobación de los estados financieros del segundo semestre del ejercicio fiscal 2015 y del presupuesto económico para el año 2016.

8º Lectura y análisis de resoluciones del directorio.

9º Asuntos administrativos.

10º Clausura.

1º Constatación del Quórum. Se procede a constatar el quórum contando con diez y nueve accionistas presentes y luego con un atraso de cinco minutos se incorpora el Sr. Oscar Parillo y con un atraso de quince minutos se incorpora el Sr. Franco Chacha, emitiendo un total de 692 acciones, sin contar con la inasistencia de los Sres. Herederos de Carlos Calle, Sr. Rómulo Cárdenas, Sr. Roldán González, Sr. Julio Jiménez, Sr. José Lozano, Sr. Rolando León y Sr. Fredi Suello, justificada su inasistencia.

2º Apertura de la sesión. El señor Presidente da la bienvenida a todos los accionistas y al mismo tiempo de la misma tomar los mejores deseos.

la presente sesión exactamente las 19:10 pm.

3a. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:** Se procede a dar lectura al acta anterior para su respectiva consideración y análisis. A la cual después de la lectura y análisis los señores socios aprueban el acta con la siguiente enmienda. Cuando se instale el acta de la sesión debe ir el número total de acciones existentes, con esta siguiente observación queda aprobada el acta.

4a. **INFORME PRESIDENCIAL:** El señor Presidente presenta su informe, en el cual declara todas las actividades desarrolladas que ha venido realizando durante el periodo por el adelanto de la compañía, el mismo que es puesto a consideración y la Junta General lo aprueba sin ninguna observación.

5a. **INFORME GERENCIAL:** De la misma manera el señor Gerente pone a conocimiento a la Junta General de las actividades desarrolladas como Representante legal de la compañía, dando conocimiento que la empresa se encuentra al día en sus contribuciones y sin ningún problema de carácter jurídico, dicho informe queda aprobado por la asamblea y reposara en los archivos de la compañía.

6a. **INFORME COMISARIO:** Por su parte el señor Comisario presenta su informe en el cual indica el trabajo que ha venido realizando conjuntamente con los compañeros para el mejoramiento de la Compañía, su informe queda aprobado sin ninguna observación.

7a. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015 Y DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO PARA EL AÑO 2016:** Por decisión de la Junta General primeramente se analizará el punto 8 y 9 a fin de tomar las mejores resoluciones respecto al presupuesto del año 2016.

8a. **LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO:** Se da lectura a la primera resolución tomada por los miembros del Directorio en el que mencionan que en sesión de Junta General se presente la propuesta de contratar los secretarios, dos a tiempo completo y uno secretario a medio tiempo, acto seguido el Sr. Franco Chuzha hace uso de su palabra y manifiesta que en estos tiempos la crisis en el trabajo ha bajado totalmente por la competencia que existe de otros

cual el señor Gerente comenta que se contratara más personal para que cubra la mayor parte del día como bien ha dicho el señor Franco Chacha las carreras no llegan a la parada where todo salir a buscar y se necesita de alguien que pueda tomar las llamadas del telefono como del celular, o tambien optar por otra propuesta de contratar las secretarias para que laboren solo por horas, trabajando las tres secretarias en los siguientes horarios; una secretaria que labore desde las 08:30 de la mañana hasta las 11:00 am, la siguiente de 12:00 del día hasta las 17:00 de la tarde y la otra secretaria que labore desde las 18:00 pm hasta las 21:00 pm, laborando cada una cinco horas a la semana, lo que cubren un total de 300 dólares más a la cuota mensual, después de su respectivo análisis la Junta General sugiere entrar a votación con la propuesta del Sr. Franco Chacha que se siga trabajando con las dos secretarias y con la mensualidad de 60.00 + los 10.00 dólares del seguro de accidentes y que se modifique sus honorarios para las secretarias, y con la propuesta del Sr. Gerente de contratar tres secretarias para que cada una labore 8 horas diarias quedando con la mensualidad de 40.00 + 10.00 dólares del seguro de accidentes.

A lo seguido los Accionistas entran a votación y por decisión unánime gana la moción del Sr. Franco Chacha con 12 puntos, por lo que la resolución de la asamblea es:

Resolución: Contratar las dos secretarias anteriores para que sigan laborando en el mismo horario.

— Se da lectura a la siguiente resolución donde se da a conocer la propuesta para la Junta General para que se les cancela el permiso para utilizar el dinero de los seguros de accidentes para gastos extraordinarios mediante sesión de Directorio, a lo cual la Junta General por unanimidad **Resuelven:** Autorizar que se haga uso del dinero para necesidades que no estén presupuestadas dandoles un tope de 1000 dólares para el año 2016.

— Continuando con la siguiente resolución donde se da a conocer la resolución de cubrir el ingreso a los cuatro accionistas "inactivos", cancelando el valor de los 2000 dólares que son del ingreso, y de los cuales 500.00 dólares pagaron en el ejercicio económico del 2015 y el resto para el siguiente del año 2016, y los 800 dólares debían pagar cuando volverían al caso de la misma manera cancelaron los nuevos accionistas que ingresaron a la compañía, dandoles la facultad de ser firmados la cancelación del ingreso, y a los cuatro accionistas

restantes B. en dólares cuando ya obtuvieron el pago.

Después de su respectivo análisis y deliberaciones la Junta General **Resuelve:**

Ordenar el reintegro a los cuatro accionistas de \$ 2.000 y que el Directorio resuelva el plazo para la cancelación del mismo y de igual manera se realice la reforma al Reglamento Interno de la compañía.

El Sr. Colton les sugiere que se omita la palabra socio inactivo por socio sin voto, porque de igual manera ellos están cancelando la mensualidad.

- Se da lectura a la siguiente resolución, donde se da a conocer la denuncia por parte del señor Raúl Natta a los señores Juan Medina, Sr. Daniel Medina, Sr. Fredo Cellano, a la vez el señor Juan Medina trajo la palabra y manifestó que ha enviado un oficio donde da a conocer los echos reales de la denuncia a su persona, a lo cual la Junta General manifiesta que este tema se hable en sesión de Directorio.

9º **ASUNTOS ADMINISTRATIVOS:** Después de ser analizado el punto 8 y 7 y de haber tomado las mejores resoluciones, la señora contadora pone a conocimiento los estados financieros del segundo semestre del ejercicio fiscal 2015 los mismos que son:

1.- Activo

1.1.- Activo corriente 23, 318.37

1.1.1. Efectivo y Equivalente al efectivo 19, 061.73

1.1.1.1. Caja 1, 065.94

1.1.1.1.01. Caja General 1, 065.94

1.1.1.2. BANCOS 2, 495.79

1.1.1.2.01. Cta. Ahorro Corp. Sind. 1, 282.71

1.1.1.2.02. Cta. Ahorro Corp. Sind. #301 1, 213.02

1.1.1.3. INVERSIONES 15, 000.00

1.1.1.3.01. Corp. Sind. Chofares 15, 000.00

1.1.2. Gastos - Gastos 1.015. POR GASTOS

2,000.00

1.1.2.1. Gastos Gastos Activos Por Gastos

2,000.00

1.1.2.1.1. Gastos Gastos

500.00

1.1.2.1.2. Gastos Gastos

500.00

1.1.2.1.3. Gastos Gastos

500.00

1.1.2.1.4. Gastos Gastos

500.00

1.1.3. Gastos Gastos 1.015. POR GASTOS Activos

837.68

1.1.3.1.012. Gastos Gastos

33.00

1.1.3.1.015. Gastos Gastos

255.00

1.1.3.1.016. Gastos Gastos

33.00

1.1.3.1.018. Gastos Gastos

33.00

1.1.3.1.019. Gastos Gastos

33.00

1.1.3.1.024. Gastos Gastos

234.00

1.1.3.1.026. Gastos Gastos

25.00

1.1.3.4. Provisión Gastos Incubables

711.32

1.1.3.4.01 (-) Provisión Gastos Incubables

711.32

1.1.5. Otros Activos Gastos

779.22

1.1.5.1. IVA PAGO

663.56

1.1.5.5. PAGO A LA RENTA RETENIDO

115.66

1.1.5.5.01. PAGO Imp. a la renta 1%

25.26

1.1.5.5.02. PAGO Imp. a la renta 5%

22.16

1.1.5.5.03. Retenciones en la fuente de Imp. a la renta

12.60

1.1.6. Gastos ANTICIPADOS

624.68

1.1.6.01. Anticipo de Imp. a la renta

624.68

1.2. Activos Fijos	10,588.98
1.2.2. Depreciable	10,588.98
1.2.2.1. Muebles y Enseres	642.07
1.2.2.1.01 (-) Depreciación Acumulado Muebles	-48.91
1.2.2.3. Equipo de cómputo	910.00
1.2.2.3.01 (-) Depreciación Acumulado Eq. Computo	-533.28
1.2.2.5.01 (-) Depreciación Acumulado vehículo	-1,082.10
1.2.2.6	10,621.00
TOTAL ACTIVOS	33,907.07

2. PASIVO

21 Pasivo Corriente	-12,162.84
2.1.10. OTROS PASIVOS CORRIENTES	-11,580.84
2.1.10.01 Seguro accidentes por pagar	-11,580.84
2.1.6. OBLIGACIONES CON IESS	-38.66
2.1.6.01. Aporte Personal Iess por pagar	-14.30
2.1.6.02. Aporte Personal Iess por pago	-18.36
2.1.7. OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR.	-451.66
2.1.7.01 Retenciones DE IMP. A la RENTA	-241.34
2.1.7.01.01. Imp. renta retenido por pagar 19%	-129.53
2.1.7.01.02. Imp. renta retenido por pagar 2%	-15.31
2.1.7.01.03. Imp. renta retenido por pagar 8%	-26.83
2.1.7.01.04. Imp. renta retenido por pagar 10%	-69.64
2.1.7.02. RETENCIONES DE IVA	-210.32
2.1.7.02.01. Iva retenido - pagar 30%	-11.13

2.1.3.03. Ingresos por pagar 1984.

-134.38

2.1.5. Ingresos por pagar

-91.65

2.1.5.01 Imp. renta y pagar

-91.65

TOTAL PASIVOS

-12,162.84

3- PATRIMONIO

3.1 Capital Social

-20,596.45

3.1.3. Aportes para futuras capitalizaciones

-20,596.45

3.1.3.01 Capital Social

-832.00

3.1.3.02 Aport. Accionistas futuras capitalizaciones

-19,764.45

3.2. RESERVAS

-1,083.92

3.2.01. Reserva legal

-937.58

3.2.02. Reserva Estatutario

-146.34

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

-63.88

Total Pasivos + Patrimonio

-33,404.04

Cin. "26 de FEBRERO"

ESTADO PERDIDA Y GANANCIAS.

4. Ingresos

4.1. Ingresos ordinarios u operacionales

-18,011.06

4.1.1. Ingresos por ventas mercancías

-18,011.06

4.1.1.02. Gastos para gastos administrativos

-13,411.66

4.1.1.03. Multas en aportes atrasados

-238.00

4.1.1.04. Multas disciplinarias

-361.50

4.2. Ingresos extraordinarios o no operacionales.

-5,451.56

4.2.01. Ingresos ganados

-1,451.56

4.2.03. Reintegros

-4,000.00

TOTAL INGRESOS

-23,462.62

5. Gastos / egresos

5.3. Gastos

23,398.74

5.3.1. Gastos Operacionales

23,355.53

5.3.1.1. Gastos administrativos

22,293.43

5.3.1.1.1. Sueldos, Salarios y Remuneraciones

4,801.46

5.3.1.1.1.1. Gastos sueldo

4,654.52

5.3.1.1.1.2. Horas extras

146.94

5.3.1.1.1.1.1. OTROS GASTOS OPERATIVOS

9,001.96

5.3.1.1.1.1.2. Honorarios profesionales

2,273.61

5.3.1.1.1.1.3. Servicios personales

458.34

5.3.1.1.1.1.4. Transporte y manutención

337.00

5.3.1.1.1.1.5. Alimentación y Refugio

1,529.25

5.3.1.1.1.1.6. Indumentaria de trabajadores

427.00

5.3.1.1.1.1.7. Gastos por vivienda

1,169.28

5.3.1.1.1.1.8. Imp. fiscales

2,156.21

5.3.1.1.1.1.9. Gastos por publicidad

656.24

5.3.1.1.2. Beneficios Sociales, Indemnizaciones

4,291.62

5.3.1.1.2.01. Décimo tercer sueldo

435.85

5.3.1.1.2.02. Décimo cuarto sueldo

466.10

5.3.1.1.2.03. Vacaciones

203.39

5.3.1.1.2.04. Aporte Patronal

1,286.92

5.3.1.1.2.05. Donaciones

140.00

5.3.1.1.2.06. Bonificación por desahúo

109.36

5.3.1.1.2.07. Atención a socios

1,650.00

5.3.1.1.3.	GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS	175.57
5.3.1.1.3.03	Telefono	175.00
5.3.1.1.4	Gastos por suministro y materiales	2,173.06
5.3.1.1.5	Gastos por materiales y utiles oficina	1,567.86
5.3.1.1.6	Gastos por materiales y utiles asco	21.80
5.3.1.1.8	Gastos por mantenimiento y reparación	208.00
5.3.1.1.9.	GASTOS POR DEPRECIACIONES	32.10
5.3.1.1.9.1	Gastos x depreciación muebles y enseres.	32.10
5.3.1.2.	GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN	1,062.10
5.3.1.2.08.	Depreciaciones	1,062.10
5.3.1.2.08.02.	Gasto por depreciación Equipos	1,062.10
5.3.2.	GASTOS NO OPERACIONALES	413.21
5.3.2.03.	Comisiones Bancarios	19.22
5.3.2.06	Contribuciones a las Supremas	23.99
	Total Egresos	23,395.74
	Excedentes del Ejercicio	-63.88

Después de un análisis y con todas las aclaraciones dadas, los presentes **Resuelven:** Aprobar los Estados financieros del segundo semestre fiscal 2015 y Balance General.

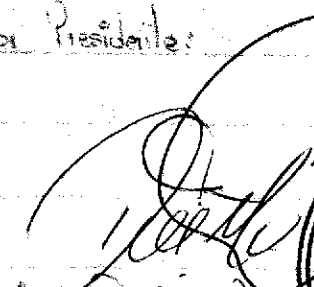
Toma la palabra la señora contadora y manifiesta que va ha proceder a dar lectura al Presupuesto para el año 2016, los cuales van de la siguiente manera:

Total de Ingresos 20,500.00 dólares

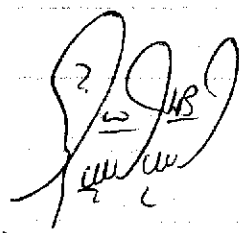
Total Gastos 20,338.31 dólares

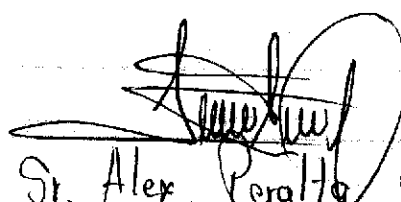
A lo cual los presentes, después de un análisis **Resuelven:** Aprobar el presupuesto para el año 2016.

Se Clausura Agotados los puntos a tratarse y siendo las 21:45:00 minutos, se clausura la sesión, con las palabras de agradecimiento del Señor Presidente:


Sr. Diego Barbo
PRESIDENTE




Sita Liliana Bustamante
SECRETARIA


Sr. Alex Peralta
Gerente General

