

ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA:

VANEGAS CHIRIBOGA E HIJAS CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 11:20 horas del día jueves 12 de Marzo del dos mil quince, se reunieron en el local de la compañía en la ciudad de Cuenca, en la Panamericana Norte S/N Km 7 ½, la totalidad de socios de la empresa, los señores:

- BUSTAMANTE SALAMEA JOHN LEONARDO, participaciones que representan el 50% del capital social.
- BUSTAMANTE AMOROSO PEDRO RENATO, participaciones que representan el 25% del capital social.
- BUSTAMANTE AMOROSO JUAN BERNARDO, participaciones que representan el 25% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor BUSTAMANTE AMOROSO JUAN BERNARDO, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora BOHORQUEZ ESCOBAR MARIA CARMENZA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el 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 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Marzo de 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integral, (Ver Anexos adjuntos).

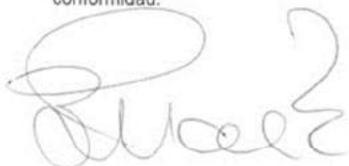
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

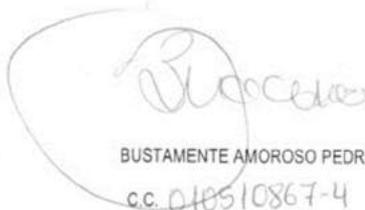
A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2014, es una pérdida de \$ 1.481,96 lo cual no tiene sentido debatir sobre su destino.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:40 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.



BUSTAMANTE SALAMEA JOHN LEONARDO

cc. 010271820-2



BUSTAMANTE AMOROSO PEDRO RENATO

c.c. 010510867-4

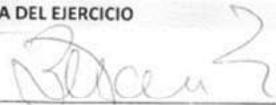


BUSTAMANTE AMOROSO JUAN BERNARDO

cc. 0105107015

VANEGAS CHIRIBOGA E HIJAS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS		
Ventas 0%	253.500,63	
Ventas 12%	42.951,04	
Total Ingresos		296.451,67
Costos y Gastos		
Sueldos	142.636,42	
Aporte 12.15%	17.330,33	
Decimo Tercero	10.141,33	
Decimo Cuarto	9.330,19	
F. Reserva	7.305,77	
Compensacion Salario Digno	1.054,20	
Vacaciones	1.484,67	
Materiales y Suministros	74.520,98	
Honorarios Profesionales	666,68	
Servicios Publicos	1.598,16	
Gastos de Gestion	1.179,82	
Publicidad	240,00	
Transporte	2.200,00	
Mantenimiento y Reparaciones	9.582,92	
IVA que se carga al Gasto	4.228,31	
Provision Ctas Incobrables	29,87	
Depreciaciones	14.403,99	
= Perdida del Ejercicio		-1.481,97
Participacion Trabajadores (15%)		-
= Perdida antes de Reserva Legal		-1.481,97
Reserva Legal		-
= Perdida antes de Impuesto a la Renta		(1.481,97)
Impuesto a la Renta (22%)		-
PERDIDA DEL EJERCICIO		(1.481,97)



 Gerente



 Contador

VANEGAS CHIRIBOGA E HIJAS CIA. LTDA.

RUC: 0190168573001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EXEDIENTE:

6875

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO **50.844,74**

CORRIENTE 3.469,10

Efectivo y Eq. Al efectivo	464,20
Cientes No Relacionados	2.986,63
(Provision Ctas Incobrables)	(29,87)
Credito Tributario IVA	-
Credito Tributario RENTA	48,14
	<u>48,14</u>

FIJO 47.375,64

Muebles y Enseres	99.245,53
Eq. De computacion y software	13.439,64
- Dep. Acum., Propiedad Planta y Equipo	(65.309,53)
	<u>(65.309,53)</u>

PASIVO

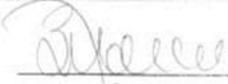
CORRIENTE 27.936,86

Proveedores No relacionados locales	9.653,21
Obligaciones con Inst. Financieras Locales	
Otras ctas x pagar No Relac. Locales	341,76
Impto Renta por Pagar	-
Participacion Trabajadores x Pagar	-
Provision para Jubilacion Patronal	13.598,65
Otras Provisiones	4.343,24

PATRIMONIO 22.907,88

Capital Suscrito	400,00
Reserva Legal	400,00
Utilidad del Ejercicio Anos Anteriores	23.589,85
Perdida del Ejercicio Actual	(1.481,97)

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO **50.844,74**



Gerente



Contador