



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 9:30 horas del día miércoles 23 de Marzo del dos mil dieciséis, 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 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 11 de Marzo de 2016, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral de la Empresa del ejercicio económico 2015. 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).

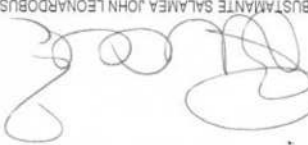
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2015, es una pérdida lo cual no tiene sentido debatir sobre su destino.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:15 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
BUSTAMANTE AMOROSO PEDRO RENATO
cc. 010271820-2
cc. 0105108674

BUSTAMANTE AMOROSO JUAN BERNARDO
cc. 01051073015

INGRESOS	
Ventas 0%	228,576.53
Ventas 12%	6,480.50
Total Ingresos	235,057.03
Inventario Inicial de Materiales y Suministros	-
+ Compras	18,863.77
- Inventario Final	18,863.77
= COSTO DE VENTAS	-
Costos y Gastos	256,434.54
Sueldos y Salarios	124,585.64
Aporte Patronal IESS 12.15%	15,139.71
Decimo Tercero	10,259.44
Decimo Cuarto	9,677.01
Fondo de Reserva	7,045.22
Vacaciones	1,985.67
Combustibles	20.53
Gastos de Gestion	44.05
Honorarios Profesionales	2,000.04
Mantenimiento y Reparaciones	37,338.74
Pagos por otros servicios	2,041.53
Promocion y Publicidad	1,816.00
Seguros y Reaseguros	2,128.60
Servicios Publicos	6,637.10
Suministros y Materiales	23,201.07
Transporte	2,568.00
Provision Ctas Incobrables	21.63
Depreciaciones	9,924.55
= Perdida del Ejercicio	(21,377.51)
Participacion Trabajadores (15%)	-
= Perdida antes de Reserva Legal	(21,377.51)
Reserva Legal	-
= Perdida antes de Impuesto a la Renta	(21,377.51)
Impuesto a la Renta (22%)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	(21,377.51)

Contador

EXEDIENTE:



6875

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al efectivo	7,017.01
Clientes No Relacionados	2,163.00
(Provision Ctas Incobrables)	(51.50)
Credito Tributario IVA	-
Credito Tributario RENTA	-
Inventario de Suministros	18,863.77

FIJO

Muebles y Enseres	99,245.53
Eq. De computacion y software	13,439.64
- Dep. Acum., Propiedad Planta y Equipo	(75,234.08)

37,451.09

65,443.37

PASIVO

CORRIENTE

Proveedores No relacionados Locales	11,687.50
Sueldos Por Pagar	8,335.40
Otras ctas x pagar No Relac. Locales (SRI)	40.92
IESS por Pagar	3,151.55
Prestamos Socios por Pagar	22,755.74
Provision para Jubilacion Patronal	13,598.65
Otras Provisiones	4,343.24

63,913.00

PATRIMONIO

Capital Suscrito	400.00
Reserva Legal	400.00
Utilidad del Ejercicio Anos Anteriores	23,589.85
Perdidas de Ejercicios Anteriores	(1,481.97)
Perdida del Ejercicio Actual	(21,377.51)

1,530.37

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO

65,443.37

Contador