



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 10:15 horas del día martes 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 Secretario el señor BUSTAMANTE AMOROSO PEDRO RENATO, 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 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:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 22 de Marzo de 2017, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral 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 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 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2016, es una pérdida lo cual no tiene sentido debatir sobre su destino.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:25 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 JUAN BERNARDO

cc.

BUSTAMANTE AMOROSO PEDRO RENATO

cc. 0105108674

VANEGAS CHIRIBOGA E HIJAS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



INGRESOS	
Ventas 0%	
Rendimientos Financieros	183,925,84
Total Ingresos	183,928,51
Inventario Inicial de Materiales y Suministros	18,863,77
+ Compras	6,866,47
- Inventario Final	25,730,24
= COSTO DE VENTAS	-
Costos y Gastos	223,509,59
Sueldos y Salarios	128,298,54
Aporte Patronal IESS 12.15%	15,588,27
Decimo Tercero	10,596,55
Decimo Cuarto	9,860,14
Fondo de Reserva	7,740,19
Vacaciones	1,271,60
AGASAJOS Y REFRIGERIOS	135,06
AGENDAS ESTUDIANTILES	900,00
COMBUSTIBLE	21,29
G. BANCARIOS	20,03
G. GESTION	300,18
HONORARIOS	3,166,66
IMPUESTOS, TASAS Y CONTR	318,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,856,47
PUBLICIDAD	2,216,38
SEGUROS	2,061,95
SERVICIOS PUBLICOS	3,243,91
SUMINISTROS	21,823,96
SUMINISTROS OFICINA	1,245,98
TRANSPORTE	590,00
Provision Ctas Incobrables	329,89
Depreciaciones	9,924,55
= Perdida del Ejercicio	(39,581,09)
Participacion Trabajadores (15%)	-
= Perdida antes de Reserva Legal	(39,581,09)
Reserva Legal	-
= Perdida antes de Impuesto a la Renta	(39,581,09)
Impuesto a la Renta (22%)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	(39,581,09)

Gerente

[Firma]

Contador

[Firma]

VANEGAS CHIRIBOGA E HIJAS CIA. LTDA.

RUC: 0190168573001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



EXEDIENTE:

6875

ACTIVO

CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al efectivo 23.463,05

Clientes No Relacionados 32.988,83

(Provision Ctas Incobrables) (381,39)

Credito Tributario IVA -

Credito Tributario RENTA -

Inventario de Suministros 25.730,24

FIJO

Muebles y Enseres 99.245,53

Eq. De computacion y software 13.439,64

- Dep. Acum., Propiedad Planta y Equipo (85.158,63)

PASIVO

CORRIENTE

Proveedores No relacionados Locales -

Sueldos Por Pagar 9.373,88

Otras ctas x pagar No Relac. Locales (SRI) 80,40

IESS por Pagar 3.127,77

121.197,29

13.598,65

-

PATRIMONIO

Capital Suscrito 400,00

Reserva Legal 400,00

Utilidad del Ejercicio Años Anteriores 23.589,85

Perdidas de Ejercicios Anteriores (22.859,48)

Perdida del Ejercicio Actual (39.581,09)

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO

109.327,27

Gerente

Contador