



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 11:00 horas del día miércoles 28 de Marzo del dos mil dieciocho, se reunieron en el local de la compañía en la ciudad de Cuenca, en la Panamercana 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 2017, así como aprobación de las memorías de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de Marzo de 2018, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral de la Empresa del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de

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 2017, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2017, es una pérdida lo cual no tiene sentido debatir sobre su destino.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:15 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



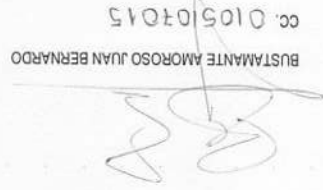
cc. 0102+1820-2

BUSTAMANTE AMOROSO PEDRO RENATO



cc. 0105107015

BUSTAMANTE AMOROSO JUAN BERNARDO



cc. 0105107015

VANEGAS CHIRIBOGA E HIJAS CIA. LTDA.

RUC: 0190168573001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



6875

EXEDIENTE:

111,501.26

93,899.27

26,254.42

24,741.62

(628.81)

40.63

43,491.41

99,245.53

13,439.64

(95,083.18)

CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al efectivo

Cientes No Relacionados

(Provision Ctas Incobrables)

Credito Tributario RENTA

Inventario de Suministros

FIJO

Muebles y Enseres

Eq. De computacion y software

- Dep. Acum., Propiedad Planta y Equipo

PASIVO

CORRIENTE

Proveedores No relacionados Locales

Sueldos Por Pagar

Otras ctas x pagar No Relac. Locales (SRI)

ICSS por Pagar

Prestamos Socios por Pagar

Provision para Jubilacion Patronal

PATRIMONIO

Capital Suscrito

Reserva Legal

Utilidad del Ejercicio Años Anteriores

Perdidas de Ejercicios Anteriores

Perdida del Ejercicio Actual

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO

111,501.26

(51,954.79)

400.00

400.00

23,589.85

(62,440.57)

(13,904.07)

Gerente

Contador

VANEGAS CHIRIBOGA E HIJAS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



INGRESOS	
Ventas 12%	220.00
Ventas 0%	225,075.07
Rendimientos Financieros	2.69
Total Ingresos	225,297.76
Inventario Inicial de Materiales y Suministros	25,730.24
+ Compras	17,761.17
- Inventario Final	43,491.41
= COSTO DE VENTAS	

239,201.83

Costos y Gastos	
Sueldos y Salarios	134,312.25
Aporte Patronal IESS 12.15%	25,236.81
Beneficios Sociales y Otros	24,030.89
COMBUSTIBLE	50.45
GASTOS BANCARIOS	4.09
GASTOS DE GESTION	2.38
HONORARIOS	6,067.46
IMPUESTOS, TASAS Y CONTR	633.60
MANTENIMIENTO	12,222.24
SUMINISTROS Y MATERIALES	14,764.49
PUBLICIDAD	974.70
SEGUROS	2,230.89
SERVICIOS PUBLICOS	2,572.08
VARIOS SV	419.00
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	5,508.53
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	247.42
DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9,924.55

= Perdida del Ejercicio	(13,904.07)
Participacion Trabajadores (15%)	
= Perdida antes de Reserva Legal	(13,904.07)
Reserva Legal	
= Perdida antes de Impuesto a la Renta	(13,904.07)
Impuesto a la Renta (22%)	
PERDIDA DEL EJERCICIO	(13,904.07)

Gerente

Contador