



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 09:00 horas del día lunes 25 de Marzo del dos mil diecinueve, 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, estos 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 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
 2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
- A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral de la Empresa del ejercicio económico 2018. 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 2018, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2018, es una utilidad de \$ 1.577,45 lo cual por unanimidad se acuerda repartirse entre los socios sin embargo no se establece una fecha para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:20 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

cc. 0105108674

BUSTAMANTE AMOROSO JUAN BERNARDO

cc. 0105107015



VANEGAS CHIRIBOGA E HIJOS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INGRESOS	
Ventas 12%	140.00
Ventas 0%	259,668.31
Rendimientos Financieros	2.18
Total Ingresos	259,810.49

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial de Materiales y Suministros	43,491.41
+ Compras	20,369.32
- Inventario Final	36,967.70
= COSTO DE VENTAS	26,893.03

Costos y Gastos	
Sueldos y Salarios	139,713.40
Aporte Patronal IESS 12.15%	24,395.46
Beneficios Sociales y Otros	24,963.25
COMBUSTIBLE	66.96
GASTOS BANCARIOS	3.76
GASTOS DE GESTION	29.06
GASTOS VARIOS	116.84
HONORARIOS PROFESIONALES	7,654.21
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,434.42
MANTENIMIENTO	17,699.45
SERVICIOS PUBLICOS	1,748.82
TRANSPORTE	3.53
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	292.68
DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10,599.29

= Utilidad del Ejercicio	2,196.33
Participacion Trabajadores (15%)	329.45
= Utilidad despues del 15% Trabajadores	1,866.88
Ingresos NO Gravados (Rend Financieros)	2.18
Amortizacion perdidas El Anterior	549.08
= Base Imponible del Impuesto a la Renta	1,315.62
Impuesto a la Renta (22%)	289.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO A REPARTIR ENTRE SOCIOS	1,577.45

Gerente

Contador

111,340.14

ACTIVO

84,703.52	19,389.06	Efectivo y Equivalentes al efectivo
	29,268.25	Cuentas No Relacionados
	(921.49)	(Provision Ctas Incobrables)
	36,967.70	Credito Tributario RENTA
		Inventario de Suministros

FIJO

26,636.62	99,245.53	Muebles y Enseres
	13,439.64	Eq. De computacion y software
	19,633.92	Vehiculos
	(105,682.47)	- Dep. Acum., Propiedad Planta y Equipo

CORRIENTE

161,717.48

637.50	10,052.59	Proveedores No relacionados Locales
	146.52	Sueldos Por Pagar
	3,163.07	Otras ctas x pagar No Relac. Locales (SRI)
	167.08	IES5 por Pagar
	329.45	Impuesto a la Renta por Pagar
	133,622.62	Participacion Trabajadores 15% x Pagar
	13,598.65	Provision para Jubilacion Patronal

PATRIMONIO

(50,377.34)	400.00	Capital Suscrito
	400.00	Reserva Legal
	23,589.85	Utilidad del Ejercicio Años Anteriores
	(76,344.64)	Perdidas de Ejercicios Anteriores
	1,577.45	Utilidad del Ejercicio Actual

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO

111,340.14

Contador

Gerente