



## **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 11:15 horas del día jueves 12 de Marzo del dos mil veinte, 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 CARCHI RAMON MAXIMO MATIAS, 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 socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019.

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

## 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 2 de Marzo de 2020, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral de la Empresa del ejercicio económico 2019. 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 2019, presentado por el Directorio.

## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2019, es una utilidad de \$ 3.296,68 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 13:00 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. 0102718202



BUSTAMANTE AMOROSO PEDRO RENATO

C.C. 0105108674



BUSTAMANTE AMOROSO JUAN BERNARDO

CC. 0105107015

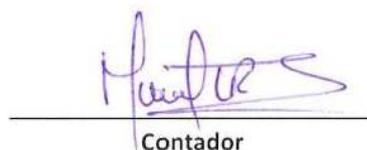
**VANEGAS CHIRIBOGA E HIJAS CIA. LTDA.**  
**RUC: 0190168573001**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**



EXEDIENTE: 6875

<b>ACTIVO</b>		<b>78,905.93</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b>63,463.85</b>
Bancos	33,061.12	
Cientes No Relacionados	15,135.68	
(Provision Ctas Incobrables)	(1,072.85)	
Credito Tributario RENTA	1,295.77	
Inventario de Suministros	<u>15,044.13</u>	
<b>FIJO</b>		<b>15,442.08</b>
Muebles y Enseres	99,245.53	
Eq. De computacion y software	13,439.64	
Vehiculos	19,633.92	
- Dep. Acum.,. Propiedad Planta y Equipo	<u>(116,877.01)</u>	
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>125,356.60</b>
Proveedores No relacionados Locales	-	
Sueldos Por Pagar	14,135.47	
Otras ctas x pagar No Relac. Locales (SRI)	957.97	
IESS por Pagar	3,909.05	
Participacion Trabajadores 15% x Pagar	888.29	
Prestamos Socios por Pagar	91,867.17	
Provision para Jubilacion Patronal	<u>13,598.65</u>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>(46,450.67)</b>
Capital Suscrito	400.00	
Reserva Legal	400.00	
Utilidad del Ejercicio Anos Anteriores	25,167.29	
Perdidas de Ejercicios Anteriores	(76,344.64)	
Utilidad del Ejercicio Actual	<u>3,926.68</u>	
<b>TOTAL PASIVO &amp; PATRIMONIO</b>		<b>78,905.93</b>

  
 Gerente

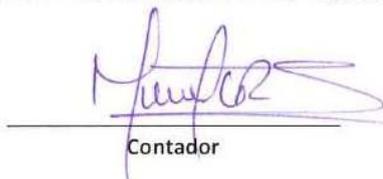
  
 Contador



VANEGAS CHIRIBOGA E HIJAS CIA. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

<b>INGRESOS</b>		
Ventas 12%		-
Ventas 0%		424,338.66
Rendimientos Financieros (exentos)		2.03
<b>Total Ingresos</b>		<b>424,340.69</b>
Inventario Inicial de Materiales y Suministros	36,967.70	
+ Compras	-	
- Inventario Final	15,044.13	
<b>= COSTO DE VENTAS</b>		<b>21,923.57</b>
<b>Costos y Gastos</b>		<b>396,495.21</b>
Sueldos y Salarios	151,554.12	
Aporte Patronal IESS 12.15%	27,937.07	
Beneficios Sociales y Otros	24,445.97	
COMBUSTIBLE	78.08	
DONACIONES	193.71	
G. BANCARIOS	1,320.44	
G. VARIOS	496.26	
GASTOS GESTION	3,242.72	
HONORARIOS PROFESIONALES	4,253.96	
IMPUESTOS, TASAS	470.27	
MANT. Y REPARACIONES	107,568.76	
OTROS GASTOS MO	4,485.00	
PUBLICIDAD	11,274.51	
SEGUROS	3,498.15	
SERVICIOS PUBLICOS	2,169.94	
SUMINISTROS	24,536.24	
TRANSPORTE	1,079.97	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	16,544.13	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	151.36	
DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11,194.54	
<b>= Utilidad del Ejercicio</b>		<b>5,921.92</b>
Participacion Trabajadores (15%)		888.29
<b>= Utilidad despues del 15% Trabajadores</b>		<b>5,033.63</b>
Ingresos NO Gravados (Rend Financieros)		2.03
Amortizacion perdidas Ej Anteriores		-
<b>= Base Imponible del Impuesto a la Renta</b>		<b>5,031.60</b>
Impuesto a la Renta (22%)		1,106.95
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO A REPARTIR ENTRE SOCIOS</b>		<b>3,926.68</b>

  
Gerente

  
Contador