ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA TIMBÓ PUBLICIDAD S.A

En Quito, a los 3 días del mes de Abril de dos mil diecisiete, a las 08h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Galo Plaza Lasso N5898 y Manuel Zambrano, se instala la junta general de accionistas de la empresa Timbo Publicidad S.A. con la presencia de Bustin Sosa Carlos Israel con Pasaporte 16050457 y el señor Eduardo Pellegrini con Pasaporte AAE238437.

El Gerente General dispone que procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenido en la convocatoria, y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIMBÓ PUBLICIDAD S.A. "

Se convoca a los accionistas de la compañía Timbó Publicidad S.A. a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día lunes 3 de Abril de 2017, a las 08h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso y calle Manuel Zambrano, de la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer los resultados arrojados por el ejercicio económico 2016,
2. Análisis de Estados Financieros: Balance General y Balance de Resultados,
3. Toma de Decisiones en base a los resultados Obtenidos,
4. Formulación de Estrategias e Ideas para el periodo 2017,
4. Conocer y resolver sobre la integración del directorio, ratificación o remoción de sus miembros designación y demás.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día que es conocer los resultados obtenidos al cierre económico del año 2016.

Se obtiene los siguientes resultados en el periodo comprendido entre el 1ero de enero al 31 de diciembre de 2016, Los mismos que se presentan en los estados financieros que se adjunta a continuación, para de esta manera evidenciar la transparencia del manejo de la empresa.

TIMBÓ PUBLICIDAD S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		40.360,38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	8.558,63	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	8.558,63	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS		29.759,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	29.759,03	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		2.042,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.481,72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	561,00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		180,08
ACTIVO INTANGIBLE		180,08
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CP Y OTROS SIMILARES	180,08	
TOTAL DE ACTIVOS		40.540,46
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		25.385,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		11.882,37
LOCALES	11.882,37	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		4.231,22
CON EL IESS	1.377,74	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	669,35	
OTROS	2.184,13	
ANTICIPOS DE CLIENTES		9.271,50
ANTICIPOS RECIBIDOS CLIENTES	9.271,50	
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DE PASIVOS		25.385,09
PATRIMONIO		
CAPITAL		12.500,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		12.500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.500,00	
RESERVAS		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		2.655,37
RESULTADOS ACUMULADOS		7.080,90
GANANCIAS ACUMULADAS	7.080,90	
GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO		-4.425,53
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-4.425,53	
TOTAL PATRIMONIO		15.155,37
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		40.540,46

TIMBÓ PUBLICIDAD S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

INGRESOS		62.200,00
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		62.200,00
PRESTACION DE SERVICIOS	62.200,00	
(=)TOTAL DE INGRESOS		62.200,00
COSTOS DE VENTAS		-
UTILIDAD PERDIDABRUTA EN VENTAS		-
GASTOS OPERACIONALES		66.625,53
GASTOS ADMINISTRATIVOS		66.625,53
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8.373,46	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	1.017,37	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.420,87	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	25.674,64	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	15.501,60	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	34,29	
AMORTIZACIONES	295,55	
SUMINISTROS Y MATERIALES	749,25	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	58,50	
OTROS	12.500,00	
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES		66.625,53
UTILIDAD PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		-4.425,53

En consecuencia. Los Accionistas miembros de la Junta General de Accionistas. Resuelven: **Ratificar la Perdida Obtenida en el Ejercicio contable 2016, después de analizar profundamente los estados financieros.**

Acto seguido se pasa a conocer el Tercer punto del orden del día, que se refiere a Toma de decisiones por parte de los accionistas para el mejoramiento y mejor desarrollo de la compañía.

Antecedentes

El 2015 la empresa Timbó Publicidad arranca sus actividades y en su primer año obtuvo una excelente utilidad debido a la oferta de sus productos y servicios enfocados al área publicitaria

En este nuevo periodo 2016, nuevamente nos enfrentamos con malos índices para el país, con sobretasas arancelarias y el incremento desmedido en el precio de los recursos. Lo que conlleva a arrojar malos resultados

Para las acciones a tomar en el periodo 2017, tenemos que ser optimistas con el cambio del manejo Económico del Estado y al mismo tiempo la oferta de Disminución del IVA en 2 puntos, beneficiando a todos los sectores de la matriz productiva del País. Además del Mejoramiento en el ámbito local de la Oferta y centralizar los esfuerzos en alcanzar los objetivos propuestos.

En este sentido, Los Accionistas miembros de la Junta General de Accionistas. Resuelven: **Ratificar la toma de acciones para los resultados obtenidos en el periodo 2016.**

A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día Formulación de estrategias e Ideas para el Ejercicio Económico 2017.

Vamos a considerar un manejo óptimo de los recursos, y búsqueda de Actividades de Inversión y Financiamiento para un sólido capital de trabajo. Tenemos un panorama favorable a la respuesta del servicio otorgado y al mismo tiempo hemos evidenciado el acogimiento por parte de nuestros clientes en sus distintas actividades publicitarias. Enfocados en mejorar el servicio y en la expansión de nuestra compañía, procuraremos Obtener resultados positivos para el siguiente ejercicio Fiscal 2017.

A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el Quinto punto del orden del día que es el Conocer y resolver sobre la integración del directorio, ratificación o remoción de sus miembros, designación y demás. Los Accionistas miembros de la Junta General de Accionistas. Resuelven **Designar al Señor EDUARDO PELLEGRINI, Y CARLOS BUSTIN SOSA Como Gerente General de la y Presidente de la compañía respectivamente.**

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17h00 horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por el accionista asistente, con lo que el presidente declara terminada la sesión.