

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CARNATARI CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 17:00 horas del día 31 de marzo del 2016, se reunieron en el local de la compañía situado en la calle Alejandro Vega Toral Número 1-39 y Nicanor Aguilar , todos los accionistas de la empresa, señores:

- Sra. Miriam Patricia Vintimilla Marín, titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social.
- Ing. Mónica Isabel Mora Luna , titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuaron como Presidente de la Junta el Dis. Jorge Patricio Cárdenas Vintimilla , en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Ing. Mónica Isabel Mora Luna lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas por unanimidad aprobaron tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

Se pasó a tratar cada punto de la agenda:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

Por informe del Presidente en Sesión de Directorio el día 31 de marzo del 2016, el Directorio aprobó el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas.

Del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

Tomando en cuenta que el negocio en si todavía no está en ejecución , los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 diciembre de 2015

		COSTOS	GASTOS	
VENTAS TOTALES	-	\$		-
VENTAS TARIFA 12%	-			
VENTAS TARIFA 0%	-			
TOTAL INGRESOS				-
COSTOS Y GASTOS				
COMPRAS NETAS MERCADERIA	-			
+ I. I. MERCADERIA				
- I. F. MERCADERIA	-			
= MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA VENTA		-		
COMPRAS NETAS MATERIA PRIMA	-			
COMPRA MAT. PRIMA	-			
- DESCUENTOS	-			
+ I. I. MATERIA PRIMA				
- I. F. MATERIA PRIMA	-			
= MATERIA PRIMA DISPONIBLE PARA PRODUCCION		-		
+ I. I. PROD. PROCESO	-			
- I. F. PROD PROCESO	-			
+ I. I. PROD. TERMI.	-			
- I. F. PROD. TERM.	-	-		
BAJA INVENTARIOS	-			
SUELDOS SALARIOS (INCLUYE H. EXTRAS)	-	-		-
IESS-FONDO RESER.				-

	-	-		
BENEFICIOS	-			
HONORARIOS PROFESIONALES	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-			
PROPAGANDA	-			
COMBUSTIBLES	-			
SEGUROS Y REASEGUROS	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	-			
ARRIENDOS LOCAL	-			
GASTOS VIAJE	-			
AGUA- LUZ-TELE	-			
TRANSPORTES	-			
IMPUESTOS CONTRIBU. Y OTROS	-			
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	61,94		61,94	
PROVISION INCOBRABLES	-			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-		-	
OTROS GTS. POR BIENES	-		-	
OTROS GTS. POR SERVICIOS	669,64		669,64	
IVA DEL GASTO	526,33		526,33	
- PERDIDA EN CARTERA y desperdicios				
TOTAL COSTOS Y GASTOS		-	1.257,91	1.257,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-			1.257,91
- 15 % TRABAJADORES	-			-
+ GASTOS NO DEDUCIBLES				-
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-			1.257,91
≠ IMPUESTO CAUSADO 22%				-
- RETENCIONES RENTA				-
≡ IMPUESTO A PAGAR				-
BASE IMPONIBLE PARA RESERVAS				-
- RESERVA LEGAL				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				

BALANCE GENERAL
31 de diciembre de 2015

	ACTIVO CORRIENTE			
	DISPONIBLES		400,00	
+	CAJA CHICA ALMACEN		-	
	BANCOS	400,00		
	EXIGIBLE			
	REALIZABLE		-	
	INV. PRO. TERM - MERC.		-	
	OTROS ACTIVOS CORRIEN.		-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENT.		-	400,00
	ACTIVO FIJO		3.716,44	
+	EQUIPO DE OFICINA	3.716,44		
+	EQUIPO COMPUT.			
+	VEHICULOS			
+	DEPRECIACIONES		61,94	
-	DEP- ACUM. ACTIVO FIJO	61,94		
-				
+				
-				
	TOTAL ACTIVO FIJO			3.654,50
	TOTAL ACTIVOS		-	4.054,50

	PASIVO			
	CORRIENTE			
+	CTS. POR PAGAR LOCALES			4.912,41
	PASIVO LARGO PLAZO		-	
	TOTAL PASIVO			4.912,41
	PATRIMONIO			-857,91
	CAPITAL		400,00	
	Perdida ejercicio		-1.257,91	
	RESERVA LEGAL			
	TOTAL PASIVO + PATRIM.			4.054,50

Luego del análisis de los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros presentados por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

A continuación, el Presidente informó con respecto al reparto de utilidades del ejercicio 2015 por no estar en operaciones se decidirá una junta posterior, luego de poner en funcionamiento el negocio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 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.



Dis. Jorge Patricio Cárdenas Vintimilla.
Presidente



Ing. Mónica Isabel Mora Luna
Secretaria



Sra. Miriam Patricia Vintimilla M.
Socio