ACTA No. 001-2017-EIF

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EIF CONSULTORÍA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los seis días del mes de marzo de 2017, siendo las 10h00 horas, en la oficina de **"EIF Consultoría CÍA. LTDA."**, ubicada en las calles Santiago Carrasco 1-66 y Rafael Torres, de esta ciudad de Cuenca, con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social, señores: Econ. Erika Brito Coronel, Srta. Joaquina Iñiguez Castillo e Ing. José Montero Sarmiento en representación de la Econ. Mireya Montero Banegas. Se reúne la Junta Ordinaria de Socios, bajo la Presidencia en funciones de Econ. Mireya Montero representada por el Ing. José Montero Sarmiento; y actuando como secretario la Econ. Erika Brito Coronel, quien es Gerente General de la Compañía; siendo así que todos los socios se encuentran presentes acuerdan por unanimidad instalar la sesión y tratar el orden del día:

1. **Informe de Presidencia**

La presidenta en funciones Econ. Mireya Montero Banegas da a conocer en su informe la gestión realizada bajo su cargo, resaltando los siguientes puntos:

- La capitalización se reporta pagada y registrada en un total del 85%, debiendo el 15% faltante cubrirse hasta octubre del año 2017.
- Los ingresos obtenidos por objeto de prestación de servicios de consultoría ascienden alrededor de 32 mil dólares
- Acercamiento a nuevos clientes como UCuenca EP, Banco de Desarrollo del Ecuador, GIZ y Ayesa.
- La contratación bajo relación de dependencia de la Señorita Joaquina Iñiguez – socia de la empresa -, a partir de julio con la finalidad de cubrir la demanda de apoyo administrativo y contable de la empresa
- La sumatoria de gastos totales representan el 99% de los ingresos dejando un saldo superavitario, que será destinado según lo definido en la ley en beneficio de su trabajadora, y el destino del saldo de acuerdo lo que se determine en la junta de socios bajo unanimidad.

2. *Informe de Gerencia*

La Gerente General en funciones Econ. Erika Brito Coronel presenta el informe de actividades realizadas durante su gestión entre las cuales se lista:

- El desarrollo de la identidad corporativa de la empresa, teniendo como producto el logotipo, manual de uso, papelería contable y corporativa
- Dentro del mantenimiento del equipo de oficina, se efectivizó la garantía del lector de imagen de la impresora multifunción y el arreglo de la televisión HD.

- A mediados del año, para incrementar la eficiencia operativa de la institución se ingresó bajo relación de dependencia a una secretaria, la que al momento cuenta en su contratación, con todos los beneficios y requisitos de ley al día.
- El índice de liquidez de la empresa, al cierre del balance se refleja en un ratio de prueba ácida de 1.59.
- La situación económica difícil del país llevó a que el Consorcio CTOTAL – EIF, para la elaboración del estudio "Proyectos regulatorios para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento" se liquidara por falta de presupuesto por la entidad pública contratante.
- Dentro de la cartera de clientes, se pudo conseguir que las ventas de este año asciendan a USD $32.037,86, un monto 4 veces superior al presupuestado. Este valor, fue el resultado del acercamiento a nuevos clientes y de la culminación de algunos estudios que empezaron en el 2015.
- En propiedades, planta y equipo, la empresa realizó la adquisición de una impresora matricial, una computadora portátil y tres muebles de escritorio. Estos activos representan el 10% del total de los Activos.
- La suma total de nuestros activos a la fecha de cierre de los balances llegan a USD $15.619,41 un 329% más respecto del ejercicio anterior.
- Los compromisos con terceros por parte de la empresa, al cierre del balance es de USD $6.163,73 en la cuenta de proveedores, y posee recursos para hacer frente a estos rubros, con los anticipos otorgados a los profesionales y cuando se cubran los valores por el contratante de acuerdo a los términos del contrato suscrito para esta consultoría.
- El Patrimonio total en la estructura del balance representa el 39.40% del total de activos. Y con el aporte y gestión de los socios este año se ha logrado pagar el 85% del capital suscrito, quedando el 15% como gestión obligatoria a cumplir en el siguiente ejercicio.
- La utilidad a disposición de los socios (luego de los impuestos y beneficios de ley a trabajadores) es de USD $ 163,85

Todas las actividades enlistadas se detallan en el informe de Gerencia adjunto a esta acta (Adjunto 1).

3. **Aprobación de Balances 2016**

Habiéndose instalado la Junta, se procede a la presentación del Balance de Situación Financiera 2016, y del Estado de Resultados 2016 de la empresa, documentos que se adjuntan a esta acta (Adjunto 2), los resultados alcanzados durante el ejercicio fiscal 2016 presenta como resultados financieros un Activo Total de USD $ 15.619,41, que se encuentra distribuido entre los rubros más importantes el Activo Corriente con USD $ 12.800,54, correspondientes a lo disponible en caja chica USD $150.00, a los activos financieros donde figura el saldo de Bancos de USD $ 2.089.81, otros rubros pendientes de cobro que asciende a un total de USD $1.823.60, pagos por anticipados al equipo consultor de los estudios por USD $7.169,75 y activos por impuestos corrientes de USD $1.567,38.

Por otro lado, el activo no corriente, que este período es de USD $2.818.87 constituido principalmente por la propiedad planta & equipo, USD $1.552.05, y activos intangibles de USD $1.266,82 que incluyen la marca y los gastos de constitución de la empresa.

Dentro de los pasivos del balance se registra pago a proveedores por el valor de USD $ 6.163,73 y otras obligaciones corrientes por USD $ 1.881,25; entre los dos rubros asciende a un Pasivo Corriente de USD $8.044,98, los cuales juntos con el rubro de pasivo no corriente de anticipos de clientes de USD $1.419,90 no dan un pasivo total de USD $9.464,88.

El patrimonio consta del capital pagado al cierre del 2016 que es de USD $ 5.960,04; manteniendo pendiente el 15% de saldo a pagar que deberá ser cubierto hasta octubre de 2017; y del monto de la reserva legal y ganancias acumuladas del período anterior que es de USD $1.96 y USD$ 28.68 respectivamente.

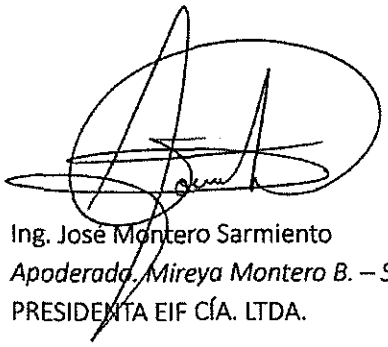
El Estado de Resultados se presenta con un ingreso generado por facturación de un total de USD $32.037,86. Los gastos registrados para la gestión administrativa y financiera de la empresa, así como los gastos operativos de los proyectos ascienden a un total de USD $ 31.790,25, distribuidos entre sueldos y salarios, beneficios de ley, honorarios, comisiones y dietas reconocidos tanto al Gerente General como al Presidente de la empresa, y en rubros como el arriendo de la oficina, servicios básicos, suministros de oficina, depreciaciones y demás gastos relacionados con la gestión de los proyectos contratados.

Los resultados obtenidos del ejercicio fiscal presentan una utilidad de USD $247.61 antes de impuestos. Luego de realizar el cálculo para el pago de las utilidades a los trabajadores de USD $37.14y del Impuesto a la Renta de USD $ 46.62, y de provisionar el 5% para Reserva Legal de USD $ 8.19, la utilidad neta del ejercicio a disponibilidad de los socios es de USD $ 155,66

4. Destino de las utilidades

La junta, posterior al conocimiento de los resultados obtenidos durante el período fiscal 2016, y de acuerdo con la reserva considerada en el balance decide por unanimidad capitalizar las utilidades netas de USD $ 155,66 de acuerdo a la participación de cada uno de los socios.

El capital presente en la Junta, luego de las respectivas deliberaciones, da por sentado el conocimiento y aprobación de los informes de Presidencia y Gerencia, los balances de Situación Financiera y de Resultados de EIF Consultoría Cía. Ltda. correspondientes al año fiscal 2016, y el destino de las utilidades manifestando su total y entera conformidad con lo resuelto, para constancia firman:



Ing. José Montero Sarmiento
Apoderado Mireya Montero B. – Socia -
PRESIDENTA EIF CÍA. LTDA.

Econ. Erika Pamela Brito Coronel
GERENTE - SECRETARIO EIF CÍA. LTDA.

Joaquina Iñiguez C.

Srta. Joaquina Iñiguez Castillo
SOCIA