

1 ACTA No. 001-2018-EIF

2

3

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

4

5 En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de marzo de 2018, siendo las 10h00 horas, en la
6 oficina de "EIF Consultoría CÍA. LTDA.", ubicada en las calles Santiago Carrasco 1-66 y Rafael Torres, de
7 esta ciudad de Cuenca, con la asistencia de quienes representan el cien por ciento del capital social,
8 señores: Econ. Erika Brito Coronel, Srta. Joaquina Iñiguez Castillo y Econ. Mireya Montero Banegas. Se
9 reúne la Junta Ordinaria de Socios, bajo la Presidente en funciones Econ. Mireya Montero; y actuando
10 como secretario la Econ. Erika Brito Coronel, quien es Gerente General de la Compañía; siendo así que
11 todos los socios se encuentran presentes acuerdan por unanimidad instalar la sesión y tratar el orden
12 del día:

13 1. Informe de Presidencia

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

- 16 - Se ha pagado la totalidad del capital suscrito de acuerdo con las participaciones
17 correspondientes de cada socio (USD \$ 7.000 total de capital pagado).
- 18 - La facturación generada bajo la prestación de servicios de consultoría alcanza un total de USD
19 \$ 58.867
- 20 - Acercamiento a nuevos clientes como Banco de Desarrollo del Ecuador, GIZ , EMAPASG EP,
21 ETAPA EP, ELECAUSTRO
- 22 - Los gastos incurridos para la operación y gestión de la empresa para el período referido
23 alcanzan un total de USD \$ 57.252
- 24 - La empresa se registra un saldo superavitario correspondiente a USD \$ 1.614, que será
25 destinado acorde a lo establecido en la ley en beneficio de su trabajadora y el diferencial
26 según lo que se determine en unanimidad en la junta de socios correspondiente.
- 27 - Agradecimientos y felicitaciones a los colaboradores de la empresa por los logros alcanzados
28 en especial por la capitalización de los conocimientos adquiridos en experiencia a favor de la
29 empresa consultora.
- 30 - Finalmente, sugiere que la empresa debe iniciar una activa promoción de los servicios que
31 oferta y gestionar recursos para futuras capitalizaciones para la participación de procesos en el
32 sector público

33 2. Informe de Gerencia

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

- 1 • La empresa ha acumulado experiencia y ha logrado introducirse en un importante segmento
2 de mercado consiguiendo reconocimiento y valoración por los resultados facilitados a nuestros
3 nuevos clientes.
- 4 • La gestión administrativa permitió optimizar la relación gasto – calidad y realizaron
5 adquisiciones que contribuyen a la flexibilidad e independencia de la elaboración de productos
6 dentro de la empresa.
- 7 • El índice de liquidez de la empresa, al cierre del balance se refleja en un ratio de prueba ácida
8 de 2.19, este indicador es 37% mayor que el año anterior.
- 9 • Las ventas de este año crecieron 83.74% respecto al año anterior, llegando en el cierre a un
10 valor de USD \$58.867,35; un monto 10 veces superior al presupuestado, como resultado del
11 acercamiento a nuevos clientes y culminación de algunos estudios que empezaron en el 2016.
- 12 • En propiedades, planta y equipo, la empresa realizó la adquisición de muebles para la oficina,
13 en la estructura del balance, esta cuenta representa el 7.31% del total de los Activos.
- 14 • La suma total de nuestros activos a la fecha de cierre de los balances llegan a USD \$17.639,65
15 que representa un crecimiento de 12.93% del ejercicio anterior.
- 16 • Los compromisos con terceros por parte de la empresa disminuyeron un 14.39% respecto al
17 2016, al cierre del balance la empresa tiene USD \$5.277 en la cuenta de proveedores, a la vez
18 que posee los recursos suficientes para hacer frente a estas obligaciones.
- 19 • El Patrimonio total en la estructura del balance representa el 46.32% del total de activos. El
20 crecimiento del 34.22% respecto del año anterior se explica por el pago total del Capital
21 Suscrito que se llevó dentro del plazo previsto y por el incremento en reservas y resultados
22 acumulados.
- 23 • La utilidad a disposición de los socios (luego de los impuestos y beneficios de ley a
24 trabajadores) es de USD \$ 1.065,97

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

26 3. Aprobación de Balances 2017

27 Habiéndose instalado la Junta, se procede a la presentación del Balance de Situación Financiera 2017,
28 y del Estado de Resultados 2017 de la empresa, documentos que se adjuntan a esta acta (Adjunto 2),
29 los resultados alcanzados durante el ejercicio fiscal 2017 presenta como resultados financieros un
30 Activo Total de USD \$17.639,65, que se encuentra distribuido entre los rubros más importantes el
31 Activo Corriente con USD \$ 15.193.74, correspondientes a lo disponible en caja chica USD \$150.04, a

1 los activos financieros donde figura el saldo de Bancos de USD \$ 2.514,83, otros rubros pendientes de
2 cobro que asciende a un total de USD \$4.760,00, pagos por anticipados al equipo consultor de los
3 estudios por USD \$3.389,00 y activos por impuestos corrientes de USD \$4.379,87.

4 Por otro lado, el activo no corriente, que este período es de USD \$2.445,91 constituido principalmente
5 por la propiedad planta & equipo, USD \$1.289,97, y activos intangibles de USD \$1.155,94 que incluyen
6 la marca y los gastos de constitución de la empresa.

7 Dentro de los pasivos del balance se registra pago a proveedores por el valor de USD \$ 5.277,00 y otras
8 obligaciones corrientes por USD \$ 1.676,47; entre los dos rubros asciende a un Pasivo Corriente de
9 USD \$6.953,47, los cuales juntos con el rubro de pasivo no corriente de anticipos de clientes de USD
10 \$2.425,72 nos dan un pasivo total de USD \$9.379,19.

11 El patrimonio consta del capital pagado en su totalidad al cierre del 2017 que es de USD \$ 7.000;
12 cumpliendo con las obligaciones legales a tiempo; y del monto de la reserva legal y ganancias
13 acumuladas del período anterior que es de USD \$10.15 y USD\$ 184.34 respectivamente.

14 El Estado de Resultados se presenta con un ingreso generado por facturación de un total de USD
15 \$58.867,35. Los gastos registrados para la gestión administrativa y financiera de la empresa, así como
16 los gastos operativos de los proyectos ascienden a un total de USD \$ 57.252,99, distribuidos entre
17 sueldos y salarios, beneficios de ley, honorarios, comisiones y dietas reconocidos tanto al Gerente
18 General como al Presidente de la empresa, y en rubros como el arriendo de la oficina, servicios
19 básicos, suministros de oficina, depreciaciones y demás gastos relacionados con la gestión de los
20 proyectos contratados.

21 Los resultados obtenidos del ejercicio fiscal presentan una utilidad de USD \$1.614,36 antes de
22 impuestos. Luego de realizar el cálculo para el pago de las utilidades a los trabajadores de USD \$242.15
23 y del Impuesto a la Renta de USD \$ 306.24, y de provisionar el 5% para Reserva Legal de USD \$ 53.30,
24 la utilidad neta del ejercicio a disponibilidad de los socios es de USD \$ 1.012,67

25 4. Destino de las utilidades

26 La junta, posterior al conocimiento de los resultados obtenidos durante el período fiscal 2017, y de
27 acuerdo con la reserva considerada en el balance decide por unanimidad capitalizar las utilidades
28 netas de USD \$ 1.012,67 de acuerdo con la participación de cada uno de los socios.

29 El capital presente en la Junta, luego de las respectivas deliberaciones, da por sentado el conocimiento
30 y aprobación de los informes de Presidencia y Gerencia, los balances de Situación Financiera y de

- 1 Resultados de EIF Consultoría Cía. Ltda. correspondientes al año fiscal 2017, y el destino de las
- 2 utilidades manifestando su total y entera conformidad con lo resuelto, para constancia firman:



- 3 Econ. Mireya Montero Banegas
- 4 PRESIDENTA EIF CÍA. LTDA.



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

Joaquina Iñiguez C.

- 5 Srta. Joaquina Iñiguez Castillo
- 6 SOCIA