



ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA:

PORTAL COURIER EXPRESS EAV CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 15:30 horas del día miércoles 28 de Marzo del dos mil diecisiete, se reunieron en el local de la compañía en la ciudad de Cuenca, en la calle Antonio Vega Muñoz 9-83 y Sin Calle, la totalidad de socios de la empresa, las señoras:

- ROSALES CAYAMCELA VERONICA MARIA, participaciones que representan el 50% del capital social.

- EGUEZ SALCEDO MARIA ELIZABETH, participaciones que representan el 50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora EGUEZ SALCEDO MARIA ELIZABETH, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la señora ROSALES CAYAMCELA VERONICA MARIA, 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, estos aceptaron por unanimidad elevar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de las mejoras de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

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



1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016:

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 22 de Marzo de 2017, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral de la Empresa del ejercicio económico 2016. 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 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

A continuación, el presidente informo que como los resultados del ejercicio 2016, es una pérdida lo cual no tiene sentido debetir sobre su destino

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 17:10 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.

VS
T

ROSALBA CAYAMACELA VFRONICA MARIA

CC: 0134539077

Elaboró en: 2017
EQUIPO SALCEDO MARIA ELIZABETH
PORTAL C.C. + 0103625248



COURIER EXPRESS



41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	287,50
4101	VENTA DE BIENES	-
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	287,50
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	7.258,00
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	880,91
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incl. f de reserva)	881,85
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.333,96
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	157,77
51040701	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	173,22
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	42,42
52012101	EQUIPO DE COMPUTACION (DEPRECIACION)	1.158,37
520218	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	350,19
52030201	GASTOS BANCO INTERNACIONAL	46,43
520116	GASTOS DE GESTION	37,20
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD	230,00
52 GASTOS 12.529,12		
60	GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(12.242,22)
61	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
62	GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(12.242,22)
63	IMPUESTO A LA RENTA	-
30401	BASE DE CALCULO DE LA RESERVA LEGAL 10%	(12.242,22)
30401	RESERVA LEGAL	-
64	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(12.242,22)

FIRMA DEL GERENTE
VERONICA ROSALES

[Handwritten signature]

FIRMA DEL CONTADOR
MATIAS CARCHI R.

[Handwritten signature]

PORTAL COURIER EXPRESS E&V CIA. LTDA.



RUC: 0190422321001
 Dirección: Tomas Ordoñez 5-22 y Honorato Vasquez Telf.: 072834014
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2016

1	ACTIVO	8.068,79	
1010101	CAJA		
101010201	BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. No.	0,20	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9.226,96	
102011201	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	1.158,37	
2	PASIVO	19.511,01	
201030102	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	150,00	
202040101	PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR	18.372,28	
201030101	SUELDOS POR PAGAR	572,12	
201070301	IESS POR PAGAR	291,44	
201070401	DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	64,17	
201070402	DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	61,00	
201070403	VACACIONES POR PAGAR	-	
3	PATRIMONIO		
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800,00	
30401	RESERVA LEGAL	-	
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	12.242,22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.068,79	

(11.442,22)

FIRMA DEL GERENTE
 VERNICA ROSALES
 CC. 010453907-7

FIRMA DEL CONTADOR
 MATIAS CARCHI R.
 CC. 010365992-6