

ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA:

PORTAL COURIER EXPRESS E&V CIA LTDA

En Cuenca, siendo las 10:15 horas del día martes 23 de marzo del dos mil dieciocho, se reunieron en el local de la compañía en la ciudad de Cuenca, en la calle Antonio Vega Muñoz 9-B3, la totalidad de socios de la empresa, los señores:

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

- ROSALES CAYAMCELA VERONICA MARIA, 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 Secretario el señor CARCHI RAMON MAXIMO MATIAS, 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, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 19 de Marzo de 2018, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral de la Empresa del ejercicio económico 2017. 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:

PRIMERQ: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2017, es una pérdida lo cual no tiene sentido debatir sobre su destino.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:10 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.

FIGUZZ SALCEDO MARIA ELIZABETH

ROSALES CAYAMCELA VERNICA MARIA

VR

cc. C10453907-7

PORTAL COURIER EXPRESS E&V CIA. LTDA.

RUC: 0190422321001

Dirección: Tomas Ordoñez 5-22 y Honorato Vasquez Telf.: 072834014

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

COURIER EXPRESS



41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	460.99
4101	VENTA DE BIENES	-
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	460.99
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	3,920.00
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	815.92
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incl 1 de reserva)	470.28
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIFITAS A PERSONAS NATURALES	666.68
520210	COMISIONES	1.08
5201210101	EQUIPO DE COMPUTACION (DEPRECIACION)	1,751.28
520218	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	349.21
52030201	GASTOS BANCO INTERBANCIAL	61.60
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD	745.70
62	GASTOS	8,787.65
60	GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(8,326.66)
61	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
62	GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(8,326.66)
63	IMPUESTO A LA RENTA	-
30401	BASE DE CALCULO DE LA RESERVA LEGAL 10%	(8,326.66)
64	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(8,326.66)

FIRMA DEL GERENTE
VERONICA ROSALES
CC. 010453907-7

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

PORTAL COURIER EXPRESS E&V CIA. LTDA.

RUC: 0190422321001

Dirección: Tomas Ordoñez 5-22 y Honorato Vasquez
Tel.: 072834014

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2017



COURIER EXPRESS

1	ACTIVO	6,317.31
1010101	CAJA	-
101010201	BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE. No.	-
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	9,226.96
10201201	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO	- 2,909.65
2	PASIVO	26,086.19
201090102	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	-
202040101	PRESTAMOS SOCIOS POR PAGAR	26,086.19
201090101	SUELDOS POR PAGAR	-
201070301	IESS POR PAGAR	-
201070401	DÉCIMO TERCER SUeldo POR PAGAR	-
201070402	DÉCIMO CUARTO SUeldo POR PAGAR	-
201070403	VACACIONES POR PAGAR	-
3	PATRIMONIO	(19,768.88)
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	800.00
30401	RESERVA LEGAL	-
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	- 8,326.66
30602	PÉRDIDAS ACUMULADAS	- 12,242.22
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,317.31

FIRMA DEL GERENTE
VERONICA ROSALES
CC. 010453907-7

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