

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Cuenca siendo las 15:00 pm del día 10 de febrero de 2017, en la oficina de la Compañía Belbrews, ubicado en la calle a Racar Cerezos s/n y Hortensias del cantón Cuenca se reúne el total de asistencia del capital suscrito y pagado de la Compañía Belbrews Cia. Ltda.

Para iniciar la asamblea, la misma que es presidida por la Sra. con el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Informe de Gerente
3. Aprobación de los Estados Financieros 2016
4. Resolución respecto a las utilidades del año 2016.

Desarrollo

1. Constatación del Quórum

Toma la palabra quien la Sra. Cherrez Vimos Imelda Esperanza quien preside la reunión dando la bienvenida a todos, y con la respectiva verificación de la asistencia de los señores socios da por iniciada la reunión.

2. Informe de Gerente

El Sr. Vuegen Carlos John. en calidad de gerente da a conocer su informe con el siguiente texto:

Cuenca, 01 de febrero de 2017

Señores: Socios de Importadora Belbrews Cia. Ltda.

Asunto: Informe relativo a la gestión de la administración

En cumplimiento de los Estatutos, mediante el cual fui elegido como Gerente de la compañía, tengo a bien presentar los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2016, así como la documentación necesaria que se encuentra dentro de los parámetros contables y tributarios establecidos por esta legislación

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera, los mismos que han sido realizados por la contadora de la compañía.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. Se ha realizado las respectivas gestiones para obtener el permiso de sanidad que sus ordenas de esta ciudad lo disponen, también se ha gestionado con diferentes empresas para que la mercadería pueda ser importada desde el exterior

ASPECTOS FINANCIEROS. En este año la empresa refleja perdidas debido a que la mercadería que se estaba importando ocasiono gastos de suma importancia, por lo que los socios han tenido que realizar sus respectivas aportaciones para poder cubrir estos gastos.

La compañía también ha tenido gastos que han incurrido en Honorarios para el contador y para otros profesionales que nos ayudaron en las gestiones con el municipio se ha tenido gastos que no son muy representativos en suministros de oficina.

En el año 2017, la mercadería estará ya en la compañía para su respectiva venta esperando que la misma genere importantes ingresos, yo como gerente me comprometo a una buena administración y que esta se vea reflejada en los estados financieros del año próximo.

Pongo a consideración el presente informe para que pueda ser aprobado en asamblea.

Seguido de su intervención la Sra. Cherrez Vimos Imelda Esperanza Expone su aprobación y se sigue con el siguiente punto.

1. Aprobación de los Estados Financieros 2016

La Ing. Mónica Sinchi expone a la sala la información financiera que se ven reflejados en el Estado de Resultados Integrales, así como en el estado de situación financiera final.

Entre los rubros de gastos se encuentran las siguientes cuentas que son las que han tenido mayor movimiento durante este ejercicio económico.

5201	Honorarios Profesionales	1.560,52
5202	Suministros de Oficina	9,31
5203	Impuestos Contribuciones y Otros	146,83
5204	Gasto no deducible	54,88
5205	Iva al gasto	219,78
5206	Comisiones Bancarias	27,90

Así como también indica que en la cuenta de bancos el saldo al 31-12-2016 es de \$ 614,08 los mismos que se encuentran reflejado en balances.

También hace referencia sobre las cuentas por pagar que la compañía ha adquirido en este año 2016.

2010701	Obligación con la Administración tributaria	31,58
20108	Cuentas por pagar relacionados	301,72

Por último indica cómo se encuentra estructurado el capital de la compañía al cierre de este ejercicio fiscal.

30101	Capital suscrito	400,00
30702	(-) Pérdida del ejercicio 2016	(119,22)

La contadora luego de indicar los estados financieros, da la palabra al Sr. Carlos Vuegen quien pone a consideración a los socios para su respectiva aprobación, también deja constancia de que fueron puestos a disposición de los socios, para su conocimiento y estudio de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

Los socios luego de hacer varias preguntas sobre los gastos que se han presentado, aprueban los estados financieros del año 2016, los mismos que piden que sean entregados al Servicio de Rentas Internas, como a la superintendencia de Compañías.

2. Resolución respecto a las utilidades del año 2016.

Al presentarse los estados financieros, no existe utilidad durante este ejercicio económico.

Luego de haber resuelto el orden de día y no habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para que el secretario redacte el acta; reinstalados la sesión a las 16:35 se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios, quienes suscriben el acta, con el 100% del capital social.

Sra. Cherrez V. Imelda E.

Presidente/Socia

Sr. Carlos Vuegen

Secretario/Socio