

IMPORTADORA BELBREWS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Cuenca siendo las 10:00 am del día 8 de marzo de 2019, 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 2018
4. Resolución respecto a las utilidades o pérdidas del año 2018

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum

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

2. Informe de Gerente

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

Cuenca, 01 de marzo de 2018

Señores: Socios de Importadora Belbrews Cia. Ltda.

Asunto: Informe relativo a la gestión de la administración periodo 2018

En cumplimiento de los Estatutos, mediante el cual fui elegido Gerente de la compañía, tengo a bien presentar los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2018, 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: En este año se ha buscado potenciales clientes, no se ha podido gestionar otra importación debido a la inversión que se tendría que realizar es muy alta y la empresa no tiene este dinero.

ASPECTOS FINANCIEROS. Durante este año los costos han sido por pago a la contadora, se ha obtenido ingresos por las ventas de los productos existentes los mismos que han subsistido a la compañía.

En el año 2019 se espera solventar o realizar un préstamo para poder continuar con las importaciones.

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

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

3. Aprobación de los Estados Financieros 2018

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 del Estado de Resultados se encuentran las siguientes cuentas.

4101	VENTAS NETAS	3252.42
520205	Honorarios Profesionales	133.93
5202201	IVA que se carga al gasto	23.93
520302	Comisión Banco	1.20
520305	Otros gastos financieros	1.85
5202202	Impuestos	133.66

Así como también indica que en la cuenta de bancos el saldo al 31-12-2018 es de \$ 8115.51 los mismos que se encuentran reflejado en balances.

También hace referencia sobre las cuentas por pagar que la compañía ha adquirido en el año 2017, las mismas que aún no han sido canceladas, correspondientes a cuentas por pagar no relacionadas de \$ 7589.81

La contadora luego de indicar la información relevante de los estados financieros da la palabra al Sr. Cherrez Imelda 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 en total acuerdo aprueban los estados financieros del año 2018, los mismos que piden que sean entregados al Servicio de Rentas Internas, como a la superintendencia de Compañías.

4. Resolución respecto a las utilidades o pérdidas del año 2018

Al presentarse los estados financieros, los socios deciden no distribuirse las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018

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 11:30 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 Imelda

Presidente/Socia



Sr. Carlos Vuegen

Secretario/Socio