

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AUDITACONT MAS CÍA. LTDA.**

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AUDITACONT MAS CÍA. LTDA.**

En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías y el artículo diecinueve del Estatuto Social, convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AUDITACONT MAS CÍA. LTDA.**, misma que se llevará a cabo el día viernes 13 de abril del 2017, a las 09H00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Oscar Efrén Reyes y Oriente perteneciente al Cantón Baños, Provincia de Tungurahua, para tratar sobre el siguiente Orden del Día:

- Constatación del Quórum
- Saludo del Sr. Presidente
- Conocimiento y aprobación de los Informes sobre los Estados Financieros 2017.
- Informe Gerencia periodo 2017.

**Amán Robalino Silvia Patricia
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
AUDITACONT MAS CÍA. LTDA.**

Nota: De no existir el 100% de accionistas se hará una segunda convocatoria a Junta General, se instalará con el número de accionistas presentes y toda resolución tomada será con carácter de obligatorio.

- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

El 100% de Asistencia.

- **SALUDO DEL SR. PRESIDENTE**

El señor Presidente instala la sesión siendo las 09h00 am, y expresa un agradecimiento a los accionistas presentes que están pendientes del progreso de la empresa, ya que toda acción que se realiza es para engrandecer esta empresa.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.

El Ing. Procede a explicar mediante hojas de soporte y un proyector para su mejor entendimiento.

En el Balance general y Estado de Resultados se resume de la siguiente manera:

BALANCE GENERAL

ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	557.16
CUENTAS POR COBRAR	4806.69
(-) PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	-762
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS	163.26
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,765.11
MUEBLES Y ENSERES	2470.35
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2026.79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-714.91
GASTOS DE CONSTITUCIÓN	893.84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-283.16
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	4,392.91
TOTAL DEL ACTIVO	9,158.02
PASIVO	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	269.22
DIVIDENDOS POR PAGAR	1462.07

IMPUESTOS POR PAGAR	80.86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	282.09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	617.29
OBLIGACIONES CON EL IESS	458
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1186.05
TOTAL DEL PASIVO	4,355.58

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00
RESERVA LEGAL	8.14
(+) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73.21
(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO	2721.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,802.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,158.02
----------------------------------	-----------------

BALANCE DE RESULTADOS	
INGRESOS	26755.79
COSTOS Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS	71.38
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	5,364.48
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	4,756.63
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA	651.78
HONORARIOS PROFESIONALES	1,464.04
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	226.86
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	907.39
GASTOS DE VIAJE	1,010.99
GASTOS DE GESTION	402.40
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES	1,232.15
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,180.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	93.81
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	2.04
SERVICIOS PÚBLICOS	42.53
OTROS GASTOS	2,724.16
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	762.00
GASTOS FINANCIEROS	41.54

INTERESES PAGADOS A TERCEROS	33.40
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	494.15
GASTOS POR AMORTIZACIONES	178.77
TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,640.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,115.29

La señora Alexandra Carrasco pide la palabra, solicita se apruebe el informe ya que están las explicaciones del mismo.

En forma unánime la Junta General de Accionistas resuelve aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017

- **INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDITACONT MAS CÍA. LTDA. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017**

El Gerente General pone a consideración su informe, de la Gestión realizada por la Administración de la compañía **AUDITACONT MAS CÍA. LTDA.** Durante el ejercicio económico del 2017

1. COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO POLÍTICO ECONÓMICO

La situación económica que vive el país, bajo el presente régimen y las condiciones económicas implantadas por políticas del Gobierno, se resumen a continuación en los estados financieros que deben ser leídos bajo dichas circunstancias.

La economía ecuatoriana en el 2017 ha presentado una baja en la inflación quedando en el -0.20 % al cierre del ejercicio económico, en relación a la inflación del año 2016 que fue del 1.12 %. El Servicio de Rentas Internas ha incrementado considerablemente la recaudación de impuestos utilizando sistemas informáticos que efectúan controles rigurosos a las actividades empresariales.

Las perspectivas para el año 2018 dependerán fundamentalmente de las medidas que adopten el gobierno para neutralizar las amenazas internas y externas para lograr la estabilidad fiscal y económica del país.

2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017

Una vez concluido el ejercicio económico el 31 de diciembre del 2017, en el cual la administración se ha esforzado para que la empresa consolide un posicionamiento en el mercado como se detalla a continuación:

- Se ha logrado cumplir con nuestro gran objetivo, la creación de la compañía, que tiene como finalidad la prestación de servicios profesionales en asesoramiento contable, tributario, financiero y legal.
- Se ha dado a conocer nuestra empresa mediante el uso de redes sociales, visitas puerta a puerta y se ha realizado publicidad en Radio Olímpica, para que la ciudadanía de Baños y otras provincias conozcan los servicios que ofrece **AUDITACONT MAS CÍA. LTDA.**
- Contamos con un excelente equipo de profesionales especializados en la rama y con capacidad instalada que nos ayuda a desarrollar nuestro trabajo de manera óptima.
- Referente a las actividades de la compañía en el año 2017, estas se realizaron con normalidad para fortalecer nuestros servicios y la fidelización de los clientes.

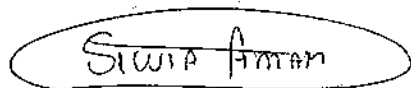
➤ CUMPLIMIENTOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

En cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Junta General de accionistas, la administración de la compañía, ha observado el correcto acatamiento de las obligaciones de la compañía.

➤ **RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE
POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL
2017**

Para el año 2018 estamos diseñando estrategias que nos permitan operar de forma competitiva, dando cumplimiento estricto a las disposiciones emitidas por todos los organismos de control.

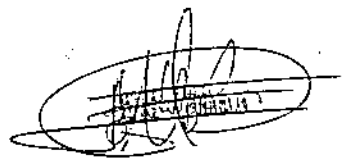
Esperando que en los próximos años nuestra empresa siga creciendo y así poder obtener una excelente rentabilidad.



SILVIA PATRICIA AMÁN R.

CC. 1600648123

SECRETARIO



MIGUEL ÁNGEL BARRERA B.

CC. 1802818235

PRESIDENTE