

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA AUDITACONT MAS CIA LTDA

En la ciudad de Baños de Agua Santa, siendo el día lunes 01 de abril del 2019, a las 18H00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Las Bugambillas y los Rosales. Perteneciente al Cantón Baños, Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los socios de la compañía de conformidad con la siguiente nomina: 1) BARRERA BARRERA MIGUEL ANGEL quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de noventa participaciones, 2) AMÁN ROBALINO SILVIA PATRICIA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de sesenta participaciones y 3) CARRASCO REINOSO ELVA ALEXANDRA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cincuenta participaciones.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social. Los socios de común acuerdo y amparados en lo estipulado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside esta junta el señor BARRERA BARRERA MIGUEL ANGEL en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señorita AMÁN ROBALINO SILVIA PATRICIA en su calidad de Gerente de la compañía. El señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general universal de socios y mociona el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.

La propuesta de instalarse en junta general universal de socios, así como el orden del día son aprobados por unanimidad.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2018.- Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018. La Gerencia procede a dar lectura de su informe mismo que es puesto a consideración de los socios. Interviene la socia señora CARRASCO REINOSO ELVA ALEXANDRA y mociona que la junta general universal de socios apruebe el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018. La moción es sometida a votación y por unanimidad, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.- Gerencia solicita al Ing. Miguel Barrera que en su calidad de Contador realice su explicación del balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, luego de lo cual se pone a consideración de los socios.

A continuación, se presenta el resumen de los informes financieros de la compañía:

BALANCE GENERAL

ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	427.95
CUENTAS POR COBRAR	9,521.10
ANTICIPO CAJA CHICA	31.33
(-) PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	-762.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	416.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS	230.87
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,865.30

MUEBLES Y ENSERES	2,470.35
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,026.79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1,302.06
GASTOS DE CONSTITUCIÓN	893.84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-461.93
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	3,626.99
TOTAL DEL ACTIVO	13,492.29

PASIVO	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	1,641.97
PRESTAMOS ACCIONISTAS	1,462.07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	482.78
IMPUESTOS POR PAGAR	400.14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	34.86
OBLIGACIONES CON EL IESS	544.61
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4,230.78
TOTAL DEL PASIVO	8,797.21

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00
RESERVA LEGAL	8.14
(+) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,794.30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-107.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,695.08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,492.29
----------------------------------	------------------

BALANCE DE RESULTADOS	
INGRESOS	41,068.69
COSTOS Y GASTOS	
COSTO DE VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7,800.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	5,099.11
APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA	1,347.72
HONORARIOS PROFESIONALES	2,691.85

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,075.32
GASTOS DE VIAJE	1,080.56
GASTOS DE GESTION	1,194.81
ARRENDAMIENTOS	3,214.32
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES	6,127.70
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,811.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100.20
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
SERVICIOS PÚBLICOS	
OTROS GASTOS	3,460.28
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	
GASTOS FINANCIEROS	50.98
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	16.39
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	587.15
GASTOS POR AMORTIZACIONES	178.77
TOTAL COSTOS Y GASTOS	40,836.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	232.41

Interviene la socia señora ALEXANDRA CARRASCO y mociona que la junta general universal de socios resuelva aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social, la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales constan en los documentos adjuntos mismos que pasan a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia expone a la junta de socios que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los socios. Interviene la socia señorita SILVIA AMAN y mociona que la junta general universal de socios resuelva mantener las utilidades del año 2018, como parte del patrimonio para en un

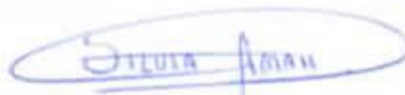
futuro distribuir las. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social la junta **RESUELVE:** no distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.

El señor Presidente de la compañía siendo las 19H30 dispone se dé lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía sin modificaciones.

El señor Presidente levanta la sesión a las 19H45, y para constancia de lo resuelto firman todos los socios de la compañía.



MIGUEL ANGEL BARRERA B.
PRESIDENTE - SOCIO



SILVIA PATRICIA AMAN ROBALINO
SECRETARIO-GERENTE SOCIO