

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 24 DE ENERO DEL 2018

En la Parroquia Rocafuerte, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 24 días del mes de Enero del 2018, en las oficinas de la **Compañía SHREYAS S.A.**, ubicada en Av. Quito 806 y Av. 9 de Octubre Edificio Induauto Piso 16 oficina 1; se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **SHREYAS S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. RAMESH BHURANI, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una; Sr. SANJAY JAISWANI, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar cada una.

Preside la sesión el Sr. Sanjay Jaiswani, y actúa como Secretario el Sr. Ramesh Bhurani.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1).- Lectura y aprobación del Informe de labores del Sr. Gerente de la Compañía por el período 2017; 2).- Lectura y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y sus Anexos, correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2017; 3).- Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice los asuntos resueltos en esta Junta.

El Sr. Sanjay Jaiswani como Gerente General de la Compañía toma la palabra y deja instalada la Sesión.

PRIMER PUNTO.- Interviene el Sr. Sanjay Jaiswani, como Gerente de la compañía indicando que en cumplimiento de las normas legales y estatutarias, procedo a presentar mi informe sobre la gestión de la Compañía SHREYAS S.A., correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y 31 de Diciembre del 2017.

Desde que tome posesión de la Gerencia tuve gran empeño en sacar adelante esta Institución y en conjunto con la señora Presidente hemos trabajado arduamente para que esto así sea. Con respecto a los resultados obtenidos manifiesto lo siguiente:

- a. Las disposiciones emanadas por la Junta General de Accionistas han sido cumplidas fielmente por esta administración en beneficio de la empresa.
- b. Los ingresos tuvieron un ligero incremento en relación al ejercicio económico anterior. Las gestiones se concentraron en la adecuación de plataformas tanto comerciales, operativas, tecnológica, financiera y administrativa

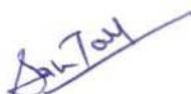
- c. El resultado del ejercicio económico 2017 fue positivo de \$ 12,544.29; obtenido de la utilidad de \$ 443,504.17 de ingresos menos los egresos que son de \$ 430,959.88; menos el 22% Impuesto a la renta \$ 2,869.74
- d. El 2017 marca la continuación de la etapa de desarrollo de nuestra empresa, en el cual se puso en operatividad las recomendaciones para las proyecciones a fin de incentivar el crecimiento de la empresa; y, por otra parte mantener una política racional para la reducción de gastos.
- e. Queda resuelto por unanimidad Traspasar el valor que se Obtuvo de Utilidad en el año 2016 que fue de \$ 312.23 a la Cuenta de Aporte de Socios para Futura Capitalización.
- f. El Sr. Sanjay Jaiswani presento en esta junta de Accionista los depositos realizados en efectivo durante el año 2017 por el valor total de \$ 25.771.74 que corresponde a la aportacion de los Socios que se han realizado a titulo personal y que se encuentran registrados en la Cuenta Aporte de Socios para Futura Capitalizacion que servira para consolidar aun mas el Patrimonio de la Compañia.
- g. Se Acordó por unanimidad que la Utilidad que se reparte a los socios de este año 2017 de \$ 9.674.55 sea transferido a la Cuenta de Aporte de Socios para Futura Capitalización, por lo que su contabilización se realizara el 1 de Enero del 2018.

Por lo expuesto anteriormente pongo a vuestra consideración la gestión realizada a través de mi informe; aprobando los asistentes por unanimidad.

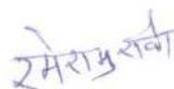
SEGUNDO PUNTO.- Interviene la contadora de la Compañía para informar y explicar detalladamente el Balance General y el Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2017: indicando que hay un ingreso de \$ 443,504.17 hubo un egreso de \$ 430,959.88 lo que da un valor de Utilidad Operativa de \$ 12,544.29 más Gastos no Deducibles \$ 500.00 dando como resultado \$ 13,044.29 como Utilidad Gravable, el 22% del Impuesto a la Renta a Pagar del ejercicio económico de \$ 2,869.74; dejando como Utilidad Neta para repartir a los accionistas de \$ 9,674.55 el presidente pone a consideración el informe, aprobándose.

TERCER PUNTO.- Se autoriza al Gerente de la Compañía para que legalice los asuntos resueltos en esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presenta acta. Reinstalada la sesión el Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, concluida la lectura del Acta, ésta es puesta a consideración de la sala, la que es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Gerente y Secretario, con lo que siendo las 12h30, el Gerente declara concluida la sesión.



Sr. Sanjay Jaiswani
Gerente General – Accionista



Sr. Ramesh Bhurani
Accionista-Secretario

SHREYAS S.A.

DIARIO CONTABLE

FECHA: 1 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO: Para registrar Acciones Adicionales por Aporte del Accionistas

FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
09-02-17		Aporte de Accionista para Futuras Capitalizaciones	2.126,74	-
		Capital	-	2.126,74
10-02-17		Aporte de Accionista para Futuras Capitalizaciones	2.000,00	-
		Capital	-	2.000,00
13-07-17		Aporte de Accionista para Futuras Capitalizaciones	3.000,00	-
		Capital	-	3.000,00
13-07-17		Aporte de Accionista para Futuras Capitalizaciones	2.855,00	-
		Capital	-	2.855,00
07-08-17		Aporte de Accionista para Futuras Capitalizaciones	2.530,00	
		Capital		2.530,00
11-09-17		Aporte de Accionista para Futuras Capitalizaciones	3.500,00	
		Capital		3.500,00
18-09-17		Aporte de Accionista para Futuras Capitalizaciones	4.800,00	
		Capital		4.800,00
19-09-17		Aporte de Accionista para Futuras Capitalizaciones	4.960,00	
		Capital		4.960,00
		TOTAL	\$ 25.771,74	\$ 25.771,74



SHREYAS S.A.

Santay

**FIRMA AUTORIZADA
APROBADO**

SHREYAS S.A.

AV QUITO 806 Y AV 9 DE OCTUBRE EDIFICIO INDUAUTO - PISO 16 OFIC 1 Telf. 0984941646

GUAYAQUIL - ECUADOR

RUC 0992982071001

Guayaquil, 31 de diciembre de 2017

CO-DI 01-17-00000030

COMPROBANTE DE DIARIO**Concepto:** DEPOSITOSEFECTIVO ENERO A JULIO 2017 ACCIONISTAS

Código	C U E N T A	Referencia	Concepto	DEBE	HABER
2010300201	Cuenta Accionista		DEPOSITOSEFECTIVO ENERO A JULIO 2017 ACCIONISTAS	\$ 9,981.74	
30104002001	Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores		DEPOSITOSEFECTIVO ENERO A JULIO 2017 ACCIONISTAS	\$ 312.23	
30102001	Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		UTILIDAD 2016-2017 Y DEPOSITOS EFECTIVO SOCIOS		\$ 10,293.
2010300201	Cuenta Accionista		DEPOSITOSEFECTIVO AGOSTO A DICIEMBRE 2017 ACCIONISTAS	\$ 15,790.00	
30102001	Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización		DEPOSITOSEFECTIVO AGOSTO A DICIEMBRE 2017 ACCIONISTAS		\$ 15,790.
				\$ 26,083.97	\$ 26,083.

**SHREYAS S.A.**

ELABORADO POR
LADY 14/mar./18 14:06

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO POR

C.I.