

ACTA 001 – 2018

En la ciudad de Loreto, a los 21 días del mes de abril del 2018, siendo las 11H00, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. Gregorio Urapari y Volcán Sumaco, en el Barrio San José, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas de D'VERTIENTE CIA. LTDA., para tratar los puntos del orden del día constantes en:

PRIMERO.- Constatación del Quorum

SEGUNDO.- Instalación de la sesión por parte del señor Marlon Brito, Presidente de la Compañía.

TERCERO.- Presentación y aprobación del Balance General del Año 2017 por parte de la señora Erika Brito Gerente de la Compañía.

CUARTO.- Asuntos Varios

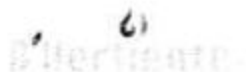
QUINTO.- Clausura

Preside la Junta el señor Marlon Julio Brito Cabrera, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora Erika Viana Brito Cabrera, Gerente General de la Compañía.

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: Marlon Julio Brito Cabrera, representando 360 acciones y Erika Viviana Brito Cabrera, representando 40 acciones, siendo todas las acciones de un dólar cada una de ellas.

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido la totalidad del Capital Social, se procede a realizar la Junta General Universal de accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido, el señor Presidente da por instalada la sesión siendo las 11:05, quedando así tratado el segundo orden del día; por lo que el señor presidente dispone que la secretaria proceda a dar lectura al tercer punto del orden del día, que consiste en: Presentación y aprobación del Balance General del Año 2017 por parte de la señora Erika Brito Gerente de la Compañía, y manifiesta que en este caso por decisión del accionista, él en calidad de accionista y presidente ha asumido el cargo de Comisario Principal de la Compañía.



Hace uso de la palabra la señora Erika Viviana Brito Cabrera, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a los estados financieros de la compañía los cuales se detallan a continuación;

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS	45790,23
VENTAS NETAS	45790,23
GASTOS	44963,94
SUELDOS Y SALARIOS	8467,76
BENEFICIOS SOCIALES	1624,99
APORTE AL IESS	932,22
HONORARIOS PROFESIONALES	110,00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	296,85
OTROS SERVICIOS	843,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	971,33
SERVICIO DE TRANSPORTE	2000,00
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CLIENTE	23149,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	250,00
SERVICIOS BASICOS	1400,00
GASTOS DE GESTION	1231,02
OTROS GASTOS	3686,29
UTILIDAD DE EJERCICIO	826,29
15% PARTICIPACION PARA TRABAJADORES	123,94
UTILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA	702,35

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS		PASIVOS	
BANCOS	826,29	PASIVOS NO CORRIENTES	
SUMINISTROS Y MAT.	21,60	CREDITO A MUTUO	80069,47
MUEBLES Y ENSERES	106,00	15% PARA TRABAJADORES	123,94
MAQ., EQ., INST. Y ADEC.	80655,12	IMP. A LA RENTA	137,90
TOTAL ACTIVOS	81689,01	TOTAL PASIVOS	80331,31



PATRIMONIO	
CAPITAL	
SOCIAL	400,00
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANT	175,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	702,35
TOTAL PATRIMONIO	1277,70

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

81609,01

Es todo cuanto informar por lo que señor presidente proceda a su aprobación.

Hace uso de la palabra el señor presidente y manifiesta que él ha estado presente en la revisión de cuentas en calidad de Comisario Principal (e), y puede constatar la veracidad de la información presentada por lo que pone a consideración de la Junta General es informe para su aprobación.

RESOLUCIÓN:

El Balance General es aprobado por la totalidad de capital social sin objeción alguna.

De inmediato el señor presidente dispone dar lectura al siguiente punto el cual consiste en Asuntos Varios; en este punto no se encuentra nada pendiente que tratar por lo que se da paso al siguiente punto del orden del día.

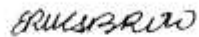
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta correspondiente, una vez reinstalada la junta, se pone en consideración de los accionistas presentes, los mismos que aprueban por unanimidad y sin modificación alguna la presente acta.

Siendo las 12H20, se da por terminada la junta, firmada para constancia el señor Presidente, los señores accionistas y el secretario que certifica.

D' vertiente

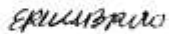


MARLON JULIO BRITO CABRERA
ACCIONISTA - PRESIDENTE



ERIKA VIVIANA BRITO CABRERA
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía D'VERTIEN CIA. LTDA., fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social y firmada por todos los accionistas a los 21 días del mes de abril 2018.



ERIKA VIVIANA BRITO CABRERA
SECRETARIA (e)

