**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRESJOB SOCIEDAD ANÓNIMA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Cantón Quito, Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de marzo del 2019, a las 16H00, en el domicilio de la Compañía, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PRESJOB Sociedad Anónima, con la presencia de los siguientes accionistas: El abogado José Rafael Borja Pallares por sus propios y personales derechos, propietario de 1.990 acciones con un valor nominal de un dólar cada una, que representan el 99.5% del capital pagado de la compañía; y, el señor Juan Fernando Borja Sevilla por sus propios y personales derechos, propietario de 10 acciones con un valor nominal de un dólar cada una, que representan el 0.50% del capital pagado de la compañía.

Preside la Junta el abogado José Rafael Borja Pallares en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Juan Fernando Borja Sevilla en su calidad de Gerente General. Por Secretaría se constata la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Codificación de Ley de Compañías, los accionistas renuncian a convocatoria y deciden celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día:

1.- **Conocer y resolver el informe anual que presenta la administración;**

**2.-Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 y el destino de las utilidades;**

**3.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario;**

**4.- Designación de comisario;**

Luego de su lectura el Orden del día es aprobado sin ninguna observación, por consiguiente, el señor Presidente determina que se proceda a tratar el primer punto.

**1. Conocer y resolver el informe anual que presenta la administración;**

El Señor Presidente procede con la lectura del informe.

Una vez culminada la lectura el señor Presidente pone en consideración de los accionistas el informe presentado por la Administración. El informe es aprobado sin observaciones.

## 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 y el destino de las utilidades.

El señor Gerente General procede a dar lectura de las cifras de los Estados Financieros.

**PRESJOB SOCIEDAD ANONIMA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ACTIVO | | | | 70,914.12 |
| 1.1. | ACTIVO CORRIENTE | | | 26,763.88 | |
| 1.1.01. | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | 13,839.72 | | |
| 1.1.01.02. | BANCOS LOCALES | 11,339.72 | | | |
| 1.1.01.02.001 | BANCO PRODUBANCO 02005227212 | 11,339.72 | | | |
| 1.1.01.04. | INVERSIONES | 2,500.00 | | | |
| 1.1.01.04.001 | INVERSIONES ( A CORTO PLAZO DE LIBRE DIS | 2,500.00 | | | |
| 1.1.05. | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 12,924.16 | | |
| 1.1.05.01. | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA | 8,469.70 | | | |
| 1.1.05.01.002 | RETENCIONES IVA RECIBIDAS | 8,469.70 | | | |
| 1.1.05.02. | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA | 4,454.46 | | | |
| 1.1.05.02.001 | RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA DE E | 995.22 | | | |
| 1.1.05.02.002 | RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL | 3,459.24 | | | |
| 1.2. | ACTIVO NO CORRIENTE | | | 44,150.24 | |
| 1.2.01. | PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO (CONTROL EN | | 44,150.24 | | |
| 1.2.01.09 | VEHÍCULOS. EQUIPO DE TRANSPORTE | | 52,044.64 | | |
| 1.2.01.12 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES. | | -7,894.40 | | |
| 2. | PASIVO | | | | -23,164.38 |
| 2.1. | PASIVO CORRIENTE | | | -23,003.03 | |
| 2.1.03. | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR-PROVEEDOR | | -1,696.71 | | |
| 2.1.03.01. | LOCALES | -1,696.71 | | | |
| 2.1.03.01.001 | PROVEEDORES | -1,696.71 | | | |
| 2.1.07. | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | | -8,796.32 | | |
| 2.1.07.01. | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | -3,210.33 | | | |
| 2.1.07.01.001 | 1% RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA | -1.33 | | | |
| 2.1.07.01.002 | 2% RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA | -9.00 | | | |
| 2.1.07.01.004 | 10% RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA | -2,000.00 | | | |
| 2.1.07.01.007 | 100% RETENCIONES IVA POR PAGAR | -1,200.00 | | | |
| 2.1.07.03. | CON EL IESS | -518.40 | | | |
| 2.1.07.03.001 | APORTES 21.60% POR PAGAR | -518.40 | | | |
| 2.1.07.04. | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS | -5,067.59 | | | |
| 2.1.07.04.001 | SUELDOS POR PAGAR | -2,441.76 | | | |
| 2.1.07.04.002 | DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR | -200.00 | | | |
| 2.1.07.04.003 | DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR | -492.50 | | | |
| 2.1.07.04.004 | VACACIONES POR PAGAR | -1,933.33 | | | |
| 2.1.08. | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | | -12,510.00 | | |
| 2.1.08.01. | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS | -12,510.00 | | | |
| 2.1.08.01.001 | ACCIONISTAS | -12,510.00 | | | |
| 2.2. | PASIVO NO CORRIENTE | | | -161.35 | |
| 2.2.03. | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIER | | -161.35 | | |
| 2.2.03.01. | OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES | -161.35 | | | |
| 2.2.03.01.001 | VISA PRODUBANCO | -161.35 | | | |
| 3. | PATRIMONIO NETO | | | | -7,669.94 |
| 3.1. | CAPITAL | | | -2,000.00 | |
| 3.1.01. | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | -2,000.00 | | |
| 3.1.01.01 | CAPITAL PAGADO | | -2,000.00 | | |
| 3.4. | RESERVAS | | | -566.99 | |
| 3.4.01. | RESERVA LEGAL | | -566.99 | | |
| 3.4.01.01 | RESERVA LEGAL (5% CÍAS LIMITADAS) (10% S | | -566.99 | | |
| 3.6. | RESULTADOS ACUMULADOS (RESOLUCIÓN N°SC.I | | | -5,102.95 | |
| 3.6.06. | UTILIDADES ACUMULADAS. | | -5,102.95 | | |
| 3.6.06.01. | UTILIDADES ACUMULADAS DE AÑOS ANTERIORE | -5,102.95 | | | |
| 3.6.06.01.001 | UTILIDADES ACUMULADAS 2017 | -5,102.95 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL ACTIVO:** | 70,914.12 | |
| **TOTAL PASIVO:** | | -23,164.38 |
| **TOTAL PATRIMONIO:** | | -7,669.94 |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO:** | | -40,079.80 |
| **SUMAN:** | **70,914.12** | **-70,914.12** |

**Gerente General** **Contador General**

## PRESJOB SOCIEDAD ANONIMA

**ESTADO DE RESULTADOS**
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | INGRESOS | | | | -172,959.99 |
| 4.1. | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | | -172,959.96 | |
| 4.1.02. | VENTA DE SERVICIOS | | -172,959.96 | | |
| 4.1.02.01. | VENTA DE SERVICIOS | -172,959.96 | | | |
| 4.1.02.01.002 | VENTA DE SERVICIOS IMPUESTO 12 % | -172,959.96 | | | |
| 4.3. | OTROS INGRESOS | | | -0.03 | |
| 4.3.05. | OTRAS RENTAS | | -0.03 | | |
| 4.3.05.02. | OTROS INGRESOS | -0.03 | | | |
| 4.3.05.02.001 | OTROS INGRESOS | -0.03 | | | |
| 5. | GASTOS | | | | 132,880.19 |
| 5.1. | GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION | | | 132,815.10 | |
| 5.1.01. | GASTOS DE PERSONAL DE VENTAS Y ADMINISTR | | 38,547.03 | | |
| 5.1.01.01. | SUELDOS. SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 28,800.00 | | | |
| 5.1.01.01.001 | REMUNERACIÓN UNIFICADA | 28,800.00 | | | |
| 5.1.01.02. | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUIDO F | 4,965.28 | | | |
| 5.1.01.02.001 | APORTES PATRONALES | 3,499.20 | | | |
| 5.1.01.02.002 | FONDOS DE RESERVA | 1,466.08 | | | |
| 5.1.01.03. | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4,781.75 | | | |
| 5.1.01.03.001 | DECIMO TERCER SUELDO | 2,400.00 | | | |
| 5.1.01.03.002 | DECIMO CUARTO SUELDO | 1,181.75 | | | |
| 5.1.01.03.003 | VACACIONES | 1,200.00 | | | |
| 5.1.02. | GASTOS GENERALES DE VENTA Y ADMINISTRACI | | 94,268.07 | | |
| 5.1.02.05. | HONORARIOS,SERVICIOS Y COMISIONES | 81,466.67 | | | |
| 5.1.02.05.004 | SERVICIOS CONTABLES | 1,800.00 | | | |
| 5.1.02.05.005 | HONORARIOS. COMISIONES. Y DIETAS A PERSO | 79,666.67 | | | |
| 5.1.02.08. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 403.83 | | | |
| 5.1.02.08.001 | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 403.83 | | | |
| 5.1.02.12. | COMBUSTIBLE | 213.57 | | | |
| 5.1.02.12.001 | COMBUSTIBLE VEHÍCULOS | 213.57 | | | |
| 5.1.02.14. | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 1,383.06 | | | |
| 5.1.02.14.001 | SEGUROS DE VEHÍCULOS | 1,383.06 | | | |
| 5.1.02.17. | GASTOS DE VIAJE | 66.53 | | | |
| 5.1.02.17.001 | HOSPEDAJE | 66.53 | | | |
| 5.1.02.20. | GASTOS REGISTRADOR MERCANTIL Y DE LA PRO | 184.63 | | | |
| 5.1.02.20.001 | IMPUESTOS MUNICIPALES ( PATENTES, IMP | 137.45 | | | |
| 5.1.02.20.002 | CUOTAS CÁMARA DE COMERCIO Y OTROS GREMIO | 47.18 | | | |
| 5.1.02.21. | DEPRECIACIONES: | 6,999.96 | | | |
| 5.1.02.21.001 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 6,999.96 | | | |
| 5.1.02.27. | OTROS GASTOS | 3,549.82 | | | |
| 5.1.02.27.001 | TRABAJO DE IMPRENTA | 20.00 | | | |
| 5.1.02.27.005 | MATRICULAS DE VEHÍCULOS | 3,013.95 | | | |
| 5.1.02.27.007 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 237.92 | | | |
| 5.1.02.27.050 | OTROS GASTOS | 277.95 | | | |
| 5.2. | GASTOS FINANCIEROS | | | 65.09 | |
| 5.2.02. | COMISIONES | | 50.09 | | |
| 5.2.02.01. | COMISIONES BANCARIAS | 50.09 | | | |
| 5.2.02.01.001 | COMISIONES BANCARIAS | 40.05 | | | |
| 5.2.02.01.002 | COMISIONES TARJETA DE CREDITO | 10.04 | | | |
| 5.2.03. | GASTOS BANCARIOS | | 15.00 | | |
| 5.2.03.01 | COSTO CHEQUERAS, NOTAS DEBITO, CRÉDITO | | 15.00 | | |

| | |
|---|---|
| **INGRESOS** | -172,959.99 |
| **COSTOS** | 0.00 |
| **GASTOS** | 132,880.19 |
| **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | -40,079.80 |

**Gerente General** | **Contador General**

Culminada la lectura, se pone a consideración de los accionistas el Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales son aprobados sin observaciones.

La utilidad del ejercicio, luego de impuestos, participación a trabajadores y de la reserva legal, es de US$ 24.082.63.

| | |
|---|---|
| INGRESOS | 172,959.99 |
| GASTOS | 132,880.19 |
| UTILIDAD BRUTA | 40,079.80 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORE | 6,011.97 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | 237.92 |
| UTILIDAD ANTES DE IMP.RENTA | 34,305.75 |
| 22% IMPUESTO RENTA | 7,547.27 |
| UTILIDAD DESPUES IMP.RENTA | 26,758.48 |
| RESERVA LEGAL | 2,675.85 |
| UTILIDAD PARA ACCIONISTAS | **24,082.63** |

Los señores accionistas resuelven por unanimidad enviar a la totalidad de las utilidades disponibles, una cuenta especial de reserva facultativa.

**3. Designación de comisario.**

Respecto a la designación de Comisario, la totalidad de los accionistas, representantes de la totalidad del capital social, resuelven nombrar para tal cargo al señor José Rafael Borja Sevilla y se delega al señor Presidente para que defina los honorarios.

**4. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario.**

Por secretaría se da lectura informe del Comisario, luego de culminada la lectura se pone a consideración. Los accionistas aprueban por unanimidad el informe.

No habiendo otro punto que tratar, se procede a la redacción de la presente acta, documento que una vez elaborado se lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones, para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se agrega al expediente la documentación conocida por esta Junta. Se levanta la sesión, siendo las 17H15.

**Juan Fernando Borja Sevilla**
**SECRETARIO**

**José Rafael Borja Pallares**
**PRESIDENTE**

**Juan Fernando Borja Sevilla**
**Accionista**

**José Rafael Borja Pallares**
**Accionista**