

ACTA DE JUNTA GENERAL EN LA QUE SE APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS

JAIME EDUARDO GAON VELASCO BRILINORTE LIMPIA CARCHI COMPAÑIA

En Tulcán, siendo las 17:00 horas del día 15 de Febrero del 2018, se reunieron en el local de **JAIME EDUARDO GAON VELASCO BRILINORTE LIMPIA CARCHI COMPAÑIA ANONIMA** calle Manuel A. Luzurraga - Coop 10 de Octubre, la totalidad de accionistas de la empresa, señores accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	PORCENTAJE
1	0400329249	CÉDULA	GAON VELASCO JAIME EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	800,00	80,00
2	0400500872	CÉDULA	REYES ORQUEDA ROSA AMRIA	ECUADOR	NACIONAL	200,00	20,00
TOTAL (USD \$):						<u>1.000,00</u>	<u>100,00</u>

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Gaón Velasco Jaime Eduardo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Señorita Bustillos Montenegro Rosa Elizabeth, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de Febrero de 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa **JAIME EDUARDO GAON VELASCO BRILINORTE LIMPIA CARCHI**

COMPAÑÍA ANONIMA del ejercicio económico 2017 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**JAIME EDUARDO GAON VELASCO BRILINORTE LIMPIA CARCHI
COMPAÑIA ANÓNIMA**

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA	14,24
BANCOS	1.340,97
RENTA ANTICIPADA	272,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.628,01

TOTAL ACTIVOS

1.628,01

PASIVO

RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	23,10
IVA POR PAGAR	100,19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	73,36
OBLIGACIONES IESS POR PAGAR	371,25
OBLIGACIONES TRABAJADORES	40,02
TOTAL PASIVO	607,92

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	800,00
RESERVA LEGAL	29,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017	190,74
TOTAL PATRIMONIO	1.020,09

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

1.628,01

**JAIME EDUARDO GAON VELASCO BRILINORTE LIMPIA CARCHI
COMPAÑIA ANÓNIMA**

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

VENTAS	
BASE 12%	13.639,68
TOTAL INGRESOS	13.639,68
GASTOS	
HONORARIOS PROFESIONALES	333,30
TRANSPORTE	2.040,78
NO SUJETOS A RETENCIÓN	505,91
OTRAS 1%	821,67
TOTAL GASTOS	3.701,66
SUELDOS Y SOBRESUELDOS	
SUELDOS	8.214,49
APORTE PATRONAL	998,06
LIQUIDACION DE HABERES	59,23
DÉCIMO TERCER SUELDO	332,77
TOTAL SUELDOS	9.604,55
TOTAL GASTOS Y SUELDOS	13.306,21
UTILIDAD DEL AÑO 2017	333,47
15% DE TRABAJADORES	40,02
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	293,45
25 % IMPUESTO A LA RENTA	73,36
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO A LA RENTA	293,45
RETENCIONES ANTICIPADAS	272,80
SALDO A PAGAR	20,65

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2017 arrojó utilidad de \$ 190,74 USD el cual no se iba a distribuir por lo que se va a seguir acumulando para años futuros.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2017, ya que se va acumular para ser utilizar para años posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente;



Sra. Rosa M. Reyes O.
PRESIDENTA



Lic. Rosa E. Bustillos M.
SECRETARIA



Sr. Jaime E. Gaón V.
GERENTE