

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	GAÓN VELASCO JAIME EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	800,00	80,00
2	0400500872	CÉDULA	REYES ORQUEDA ROSA AMRIA	ECUADOR	NACIONAL	200,00	20,00
TOTAL (USD \$):						1.000,00	100,00

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 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, 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 2018 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 2018.

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
COMPAÑÍA ANÓNIMA
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVO	
ACTIVOS CORRIENTES	
CAJA / BANCOS	254,29
CUENTAS POR COBRAR	2.761,82
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	199,44
RENTA ANTICIPADA	545,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.761,15
TOTAL ACTIVOS	3.761,15
PASIVO	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	512,58
OBLIGACIONES TRABAJADORES	411,16
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	
IVA POR PAGAR	
OBLIGACIONES IESS POR PAGAR	
TOTAL PASIVO	923,74
PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO	800,00
RESERVA LEGAL	29,35
UTILIDAD ACUMULADA	190,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.817,32
TOTAL PATRIMONIO	2.837,41
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3.761,15

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

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VENTAS	
BASE 12%	27.279,36
TOTAL INGRESOS	27.279,36
GASTOS	
HONORARIOS PROFESIONALES	-
TRANSPORTE	248,45
NO SUJETOS A RETENCIÓN	-
OTRAS 1%	8.500,00
TOTAL GASTOS	8.748,45
SUELDOS Y SOBRESUELDOS	
SUELDOS	12.384,89
APORTE PATRONAL	1.504,76
LIQUIDACION DE HABERES	885,87
DÉCIMO CUARTO SUELDO	1.014,33
TOTAL SUELDOS	15.789,85
TOTAL GASTOS Y SUELDOS	24.538,30
UTILIDAD DEL AÑO 2017	2.741,06
15% DE TRABAJADORES	411,16
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	2.329,90
25% Y 22 % IMPUESTO A LA RENTA	512,58
UTILIDAD DESPÚES DE IMPUESTO A LA RENTA	512,58
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
CREDITO TRIBUTARIO	199,44
RETENCIONES ANTICIPADAS	545,60
SALDO A FAVOR	(232,46)

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 2018, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2018 arrojó utilidad de \$ 1.817,32 USD el cual no se va 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 2018, 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