

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LILA C.L**

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de Marzo del 2020, a las 17:00, se reúnen en las oficinas de LILA C.L ubicadas en la Av. Carlos Montufar N34B y la Cumbre, los accionistas de la compañía LILA C.L según la lista de asistentes que se transcriben a continuación:

- HOLGUIN MARTINEZ MARIA CECILIA con el 51% del Capital Total
- ISABEL JACOME VILLAMAR con el 49% del Capital Total

Las mencionadas personas presentes representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la junta la Sra. Holguin Martínez María Cecilia en calidad de Representante Legal de la compañía; y, como secretario actúa la Sra. Jacome Villamar Isabel, Presidenta de la compañía.

El Representante Legal una vez que confirma el 100% del capital social asistente, declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LILA C.L., conforme el art. 238 de la Ley de Compañías, solicita que se establezca la orden del día:

PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

SEGUNDO.- Aprobar el informe del Gerente General

El secretario, toma la palabra, somete a votación y el 100% del capital social asistente aprueba por unanimidad el orden del día, con lo que se procede a tratar punto por punto el orden del día.

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019 para conocimiento de la Junta, una vez que se revisa la Junta General procede a aprobar en forma unánime El Balance General y El Estado de Resultado del ejercicio económico 2019.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General y presenta a la junta el informe de gerencia del ejercicio económico 2019 el mismo que concuerda con las cifras presentadas en el balance, la Junta General, revisa el informe de gerencia y procede a aprobar en forma unánime.

Una vez tratados y aprobados los puntos del orden del día, el secretario prepara el acta, que es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión a las 19:00.

En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

f) HOLGUIN MARTINEZ MARIA CECILIA
REPRESENTANTE LEGAL – ACCIONISTA
QUIEN PRESIDE LA JUNTA

f) JACOME VILLAMAR ISABEL
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

LILA C.L**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****DICIEMBRE****ACTIVOS****ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	19.523,70
Impuestos por Recuperar	790,63
Cuentas por Cobrar Clientes	-
Constitucion Compañía	10.159,48
Otras cuentas por Cobrar	54.672,57
Total Activos	85.146,39

PASIVOS**PASIVO CORRIENTE**

Proveedores y Otras Cuentas por pagar	18.155,13
Impuestos por Pagar Retenciones / IVA	1.269,67
Obligaciones Bancarias	60.000,00
Beneficios Sociales	446,83
Total Pasivo	79.871,62

PATRIMONIO

Capital Social	6.000,00
Resultados del Ejercicio 2017 - 2018	(891,57)
Resultados del Ejercicio 2019	166,32
Total Pasivo más Patrimonio	85.146,38
Comprobación	0,01

LILA CL
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
AÑO 2019

UTILIDAD CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	404,96
MENOS: 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
EXENTOS	679,02
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA	1.083,98
22% IMPUESTO A LA RENTA	22%
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	238,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	1.029,27
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (QUE NO CORRESPONDA A ISD)	-
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	-790,79


.....
MARIA CÉCILIA HOLGUÍN
GERENTE GENERAL


.....
OLGA GUTIERREZ
CONTADORA

LILA C.I.**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL****2.019****TOTAL****INGRESOS**

Ingresos Generales

Línea de Negocios

Reclutamiento y preselección de candidatas

Venta de Hojas de Vida

Cursos Dictados Y Asesorías

Cierre año 2019

(1.535,72)

(139,29)

(32.183,98)

(31.500,00)

(65.358,99)

Total Ingresos**GASTOS****GASTOS ADMINISTRATIVOS / VENTAS**

Constitución de la Empresa

Nomina

Legales

Publicidad

Servicios Contables

Reclutamiento de Personal

Financieros

Página web

Marcas y Licencias

Capacitación

Eventos

Impuestos y contribuciones

5.079,74

12.465,90

3.000,00

10.685,39

3.335,58

5.663,43

2.429,48

7.594,62

600,00

150,00

13.880,01

69,88

Total Gastos

64.954,03

(404,96)

PERDIDA OPERACIONAL

15% Trabajadores

Impuesto a la Renta

GANANCIA NETA NETA

238,64

(166,32)