



## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS IGOGROUP S.A.

Quito, 15 de marzo del 2019

En la ciudad de Quito, siendo las 9:00 del día 15 de marzo del 2019, en virtud de la convocatoria efectuada el día 15 de febrero 2019, por la señorita Michelle Ocaña, en su calidad de Presidente, mediante convocatoria escrita, se reúnen los siguientes socios:

Nombre	Cédula	En Calidad	Nombramiento
Franz Sebastián Gissel Latorre	170903324-3	Socio	Gerente General
Patricia Michelle Ocaña Arboleda	172154469-8	Socio	Presidente

### Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Temas a tratar:
  - a. Lectura de informe de Gerencia General
  - b. Revisión de Balances
  - c. Designación de Comisario año 2018
4. Resoluciones
5. Aprobación de actas
  1. Verificación de quórum.

Se encuentra presente en la reunión las siguientes personas:

Nombre	Cédula	Aparte	Nombramiento
Franz Sebastián Gissel Latorre	170903324-3	50%	Gerente General
Patricia Michelle Ocaña Arboleda	172154469-8	50%	Presidente

Con base en lo anteriormente detallado, se encuentran todos los convocados a la junta.

Dirección: Av. 9 de Octubre N1770 y Eloy Alfaro Edificio Cisneros 5to piso Oficina 502.

Tel: (+593) 02 254 9897 Cédula: (+593) 0993688213

WEB: [www.goalliance.com.ec](http://www.goalliance.com.ec)

## 2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión.

Se nombra como presidente de la reunión a la señorita Michelle Ocaña y secretario al señor Franz Gissel.

## 3. Temas a tratar

- a. Lectura de Informe de Gerencia.- Se informa de los cambios realizados durante el primer año de funcionamiento de la empresa y los avances en cuanto a negociaciones y ventas realizadas durante el año.
- b. Revisión de Balances.- Para el año 2018, se presenta el primer año de pérdida para la empresa, por lo que se procede a revisar los resultados de las operaciones anuales para la toma de decisiones.

**BALANCE GENERAL:** El Balance general muestra varios cambios significativos en las cuentas de activo y pasivo, entre los cuales se destacan:

- Cuentas por cobrar en \$32,898.88; mismos que corresponden a un préstamo a mediano plazo para la empresa KUNE debidamente representada por el Señor Fernando González (30.000.00), empresa en la cual se está estudiando invertir dicho valor; por otra parte los 2,898.88 corresponden a las cuentas comerciales, de la actividad de la empresa.
- Las cuentas por pagar de \$30.000 aportadas por los socios, corresponden a las aportaciones realizadas para la inversión señalada en el punto anterior, mismo que será devuelto a los mismos paulatinamente según las posibilidades de la empresa.
- En el patrimonio se muestra una pérdida después de impuestos de \$ 99.85, lo que representaría el primer año de pérdida para la empresa.

### **BALANCE DE RESULTADOS:**

- El Estado de resultados muestra un balance favorable en cuanto a las operaciones regulares de la empresa, en la cual se obtiene una rentabilidad del 28%, pero la cual se pierde con las operaciones administrativas, por lo que se procederá a decidir los cambios o requerimientos de la empresa para su desempeño durante el año 2019
- La pérdida de operaciones de la empresa previo a impuestos es de 60.19 representando un 1.14% de las ventas anuales.
- Por otra parte se generan impuestos por pagar debido a los gastos no deducibles presentados en el periodo 2018, ocasionados por la no declaración a tiempo de impuestos, siendo esto uno de los temas a considerar para las operaciones del año 2019

Dirección: Av. 9 de Octubre N1770 y Eloy Alfaro Edificio Cisneros 5to piso Oficina 502.

Tel: (+593) 02 254 9897 Celular: (+593) 0993688213

WEB: [www.goalliance.com.ec](http://www.goalliance.com.ec)



IGOGROUP S.A.  
Balance General  
AL 31 DE Diciembre 2018

ACTIVO		33.194,37
<b>Activo Corriente</b>		<b>310,70</b>
Bancos	211,74	
Caja Chica	98,96	
<b>Activo Exigible</b>		<b>32.883,67</b>
Cuentas por cobrar	32.898,88	
Provisión ctas incobrables	-28,99	
Crédito tributario	13,78	
PASIVO		32.494,22
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>2.494,22</b>
Impuestos por pagar	96,98	
Cuentas por pagar	1.897,24	
Provisión gasto sueldos	500,00	
<b>Pasivo NO Corriente</b>		<b>30.000,00</b>
Prestamos Accionistas FG	15.000,00	
Prestamos Accionistas MO	15.000,00	
PATRIMONIO		700,15
<b>Capital Social</b>		<b>800,00</b>
Capital Pagado	800,00	
<b>Resultados del Ejercicio</b>		<b>-99,85</b>
Utilidad/ Perdida del Ejercicio 2018 DI	-99,85	
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b>33.194,37</b>

Dirección: Av. 9 de Octubre N1770 y Eloy Alfaro Edificio Cisneros 5to piso-Oficina 502.

Tel.: (+593) 02 254 9897 Celular: (+593) 0993688213

WEB: [www.goalliance.com.ec](http://www.goalliance.com.ec)



**IGDGROUP S.A.**  
**Balance de Resultados**  
 Al 31 DE Diciembre 2018

Ventas		\$ 5.283,22
<b>Intermediación</b>	<b>\$ 5.223,21</b>	
<b>Comisión</b>	<b>\$ 60,00</b>	
Otros Ingresos		\$ 0,01
No operativos	\$ 0,01	
<hr/>		
Costo de Ventas		\$ 3.812,83
<b>Intermediación</b>	<b>\$ 3.812,83</b>	
<hr/>		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>\$ 1.470,40</b>
<hr/>		
Gastos		\$ 1.530,59
<b>Gastos administrativos</b>	<b>\$ 1.000,82</b>	
G. Honorarios profesionales	\$ 50,00	
G. Provisión sueldos	\$ 500,00	
Gastos suministros de oficina	\$ 52,00	
Gasto mantenimiento	\$ 45,00	
G. Provisión ctas Incobrables	\$ 28,99	
Gasto de servicio celular	\$ 324,83	
<b>Gastos de Ventas</b>	<b>\$ 267,44</b>	
Gasto Seguro	\$ 104,58	
Gastos de Representación	\$ 39,46	
Gastos de Viaje	\$ 89,00	
Viáticos	\$ 34,40	
<b>Gastos de Financieros</b>	<b>\$ 21,85</b>	
Gastos Bancarios	\$ 21,85	
<b>Otros Gastos</b>	<b>\$ 240,48</b>	
Gastos no deducibles	\$ 240,48	
<hr/>		
Utilidad/ Perdida Antes de Impuestos y contribuciones		\$ -60,19
<hr/>		
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA		\$ 180,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		\$ 39,66
<hr/>		
Utilidad/ Perdida Despues de Impuestos y contribuciones		\$ -99,85

Dirección: Av. 9 de Octubre N1770 y Eloy Alfaro Edificio Cisneros 5to piso Oficina 502.

Tel: (+593) 02 254 9897 Celular: (+593) 0993688213

WEB: [www.coalliance.com.ec](http://www.coalliance.com.ec)

- c. Designación de Comisario para el periodo 2018.- En consideración a las posibilidades presentadas para nominar a un comisario de la empresa se procede a tomar como decisión nominar a el señor Manuel Fernández, al cual se procederá a notificar en los días siguientes.

**4. Resoluciones**

- a. Se procederá a ampliar las opciones de clientes, enfocándose en dos sectores específicos.
- b. Se considerará como plazo máximo para toma de decisión del porcentaje de inversión o aportación a KUNE hasta mediados de año.
- c. La persona que se mantendrá administrando y operando la empresa será Michelle Ocaña (presidenta).
- d. Los valores adeudados a los accionistas, se entregarán eventualmente sin interés, ni perjuicios.
- e. Se establece mantener los porcentajes de ganancia bruta entre 20-30%.
- f. Se establece mantener equilibrio en los gastos y minimizarlos para lograr tener utilidades para los siguientes periodos.
- g. Se realizará un análisis a mediados de año para establecer la posibilidad de asignar sueldos-honorarios mensuales a accionistas.

**5. Aprobación de actas**

Luego del receso de 60 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 11:00 del día 15 de marzo del 2019.



Michelle Ocaña

Presidente



Franz Gissel

Secretario

Dirección: Av. 9 de Octubre N1770 y Eloy Alfaro Edificio Caxnetos 5to piso Oficina 502.

Tel.: (+593) 02 254 9897 Celular: (+593) 0993688213

WEB: [www.gcoalliance.com.ec](http://www.gcoalliance.com.ec)