

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QUICKCLASS S.A., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Machala, el día Miércoles 28 de Marzo del 2018, a las 11h00, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Guayas entre Arizaga y Manuel Serrano, se reúnen previa convocatoria realizada mediante Publicación en la prensa y Esquela personal a cada uno de los accionistas, se reúnen los siguientes socios: **1.- AGUILAR MORA JORGE ENRIQUE**, propietario de Tres mil trescientos treinta y tres (3333) acciones ordinarias y normativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$3,333.00) la cual representa el 33.33% en el capital social de la compañía; **2.- CEDEÑO IBARRA YADIRA EDUVIGE**, propietario de Tres mil trescientos treinta y cuatro (3334) acciones ordinarias y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$3,334.00) la cual representa el 33.34% en el capital social de la compañía **3.- SERRANO AREVALO NANCY ELIZABETH**, propietario de Tres mil trescientos treinta y tres (3333) acciones ordinarias y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$3,333.00) la cual representa el 33.33% en el capital social de la compañía Preside la presente Junta el presidente de la compañía Quickclass el Sr. Ing. Aguilar Mora Jorge Enrique, y el Gerente de la compañía actúa en calidad de Secretaria de la junta la Sra. Serrano Arévalo Nancy Elizabeth. Seguidamente la Gerente de la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Dejando como constancia la asistencia de 3 socios que representa el capital suscrito del 100% para continuar con la junta. Constatado el mismo la gerencia procede a dar lectura al PRIMER punto de la agenda el mismo que se refiere a:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2017.

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.

Por intermedio de Gerencia se procede a dar la lectura del informe de la compañía por el periodo 2017, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se procede a dar lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

3. Aprobación de los estados financieros del año 2017.

El Presidente comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una utilidad para el ejercicio 2017 de 14.16, se toma la resolución de decisión de que las mismas sean repartidas a los trabajadores conforme lo establece la Ley. Los accionistas aprueban por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que agotado el orden del día y siendo las 12:00 PM, se da por terminada la sesión agradece la asistencia de los señores accionistas y da por clausurada a la Junta de Accionistas.


Sr. Aguilar Mora Jorge Enrique.
Presidente


Sra. Serrano Arévalo Nancy Elizabeth
Gerente General


Sra. Serrano Arévalo Nancy Elizabeth
Secretaria

La Sra. Nancy Serrano Arévalo SECRETARIA de QUICKLASS S.A. con la facultad que le otorga los estatutos de la Compañía CERTIFICA. Que el día 28 de Marzo del 2018 a las (11:00) PM en las oficinas de Quicklass S.A. ubicada en las calles Guayas entre Arizaga y Manuel Serrano, se realizó la Junta de Accionistas y una representación con un capital de diez mil 00/00 dólares que representa el 100 por ciento del capital social suscrito y siendo las (12:00) PM se da por terminada esta Junta de Accionistas.

BALANCE GENERAL AL 31/12/2017

QUICKLASS SA
 GUAYAS SN MANUEL SERRANO FRENTE A CLINICA SAN VICENTE
 0791799112001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Código	Nombres	Valor	Parcial	Semiparcial
1	ACTIVO			
11	ACTIVO CORRIENTE			
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			
110101	CAJA GENERAL			
110101001	Caja Machala	9.834,58		
* TOTAL	CAJA GENERAL	9.834,58		
110103	ACTIVOS FINANCIEROS			
110103001	JEP CTA AHOR 406091492306	2.500,50		
* TOTAL	ACTIVOS FINANCIEROS	2.500,50		
* TOTAL	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	12.335,08		
* TOTAL	ACTIVO CORRIENTE		12.335,08	
12				
1201	CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
120101	CTAS . POR COBRAR CLIENTES			
120101098	Clientes Varios Encomiendas	144,50		
120101099	Clientes Varios Boleteria	17,00		
* TOTAL	CTAS . POR COBRAR CLIENTES	161,50		
* TOTAL	CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	161,50		
1203	ANTICIPO A PROVEEDORES			
120301	ANTICIPO A PROVEEDORES			
120301002	ING. HUMBERTO JALON	800,00		
* TOTAL	ANTICIPO A PROVEEDORES	800,00		
* TOTAL	ANTICIPO A PROVEEDORES	800,00		
1207	RETENCIONES IMPOSITIVAS			
120701	RETENCIONES IMPOSITIVAS PAGADAS			
120701001	Impuesto a la Renta	0,87		
120701002	Iva Pagado	34,56		
120701003	Retención del I.V.A.	0,81		
* TOTAL	RETENCIONES IMPOSITIVAS PAGADAS	36,24		
* TOTAL	RETENCIONES IMPOSITIVAS	36,24		
* TOTAL			997,74	
* TOTAL				13.332,82
2	PASIVO			

21	PASIVO CORRIENTE		
2101	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
210101	PROVEEDORES		
210101068	Proveedores varios	30,24	
210101083	Solano Eddy	18,00	
210101104	SERVIKLASSS	3.133,84	
* TOTAL	PROVEEDORES	3.182,08	
210104	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		
210104001	Ret. Fte. Imp. Rta. 1 %	34,07	
210104004	Ret. Fte. Imp. Rta. 10%	2,00	
210104007	Ret. Fte. I.V.A.. 100%	2,40	
* TOTAL	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	38,47	
* TOTAL	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.220,55	
2105	IVA COBRADO		
210501	IVA COBRADO		
210501001	I.V.A. Cobrado	98,11	
* TOTAL	IVA COBRADO	98,11	
* TOTAL	IVA COBRADO	98,11	
* TOTAL	PASIVO CORRIENTE	3.318,66	
* TOTAL			3.318,66

3	PATRIMONIO		
31	CAPITAL Y RESERVAS		
3101	CAPITAL		
310101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
310101001	CEDEÑO IBARRA YADIRA	3.333,34	
310101002	SERRANO AREVALO NANCY ELIZABETH	3.333,33	
310101003	AGUILAR MORA JORGE ENRIQUE	3.333,33	
* TOTAL	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	10.000,00	
* TOTAL	CAPITAL	10.000,00	
3102	UTILIDADES		
310203	UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL		
310203001	Utilidad Ejercicio Actual	14,16	
* TOTAL	UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL	14,16	
* TOTAL	UTILIDADES	14,16	
* TOTAL	CAPITAL Y RESERVAS	10.014,16	
* TOTAL			10.014,16

**ACTIVO = PASIVO +
PATRIMONIO**

ACTIVO =	13.332,82
PASIVO =	3.318,66
PATRIMONIO =	10.014,16
	13.332,82

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

QUICKCLASS SA
GUAYAS SN MANUEL SERRANO FRENTE A CLINICA SAN VICENTE
0791799112001

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Código	Nombres	Valor	Parcial	Semiparcial
4	INGRESOS			
41	OPERACIONALES			
4101	VENTAS			
410101	VENTAS TARIFA 0%			
410101004	Ventas 0% Machala Encomiendas	810,00		
410101005	Ventas 0% Encomiendas Kennedy	1.839,50		
* TOTAL	VENTAS TARIFA 0%	2.649,50		
410102	VENTAS 12%			
410102001	Ventas 12% Machala	416,33		
410102002	Ventas 12% Kennedy	401,33		
* TOTAL	VENTAS 12%	817,66		
* TOTAL	VENTAS	3.467,16		
4102	OTROS INGRESOS			
410201	OTROS INGRESOS			
410201003	Intereses Bancarios Cta. Ahorros	0,50		
* TOTAL	OTROS INGRESOS	0,50		
* TOTAL	OTROS INGRESOS	0,50		
* TOTAL	OPERACIONALES		3.467,66	
* TOTAL				3.467,66
5	EGRESOS			
51	COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES			
5101	COSTOS DIRECTOS OFICINA MACHALA			
510103	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA			
510103002	Gastos de Imprenta	241,00		
* TOTAL	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	241,00		
510106	FLETES Y TRANSPORTE			
510106001	Fletes y Transportes	3.165,50		
* TOTAL	FLETES Y TRANSPORTE	3.165,50		
510108	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
510108008	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROP	27,00		
* TOTAL	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	27,00		
* TOTAL	COSTOS DIRECTOS OFICINA MACHALA	3.433,50		
5103	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
510301	GASTOS GENERALES			

510301003	Honorarios Profesionales	20,00	
* TOTAL	GASTOS GENERALES	20,00	
* TOTAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,00	
* TOTAL	COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	3.453,50	
* TOTAL			3.453,50

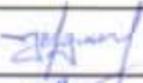
RESULTADO = INGRESOS -(EGRESOS + COSTOS)

INGRESOS =	3.467,66
EGRESOS =	3.453,50
COSTOS =	0,00
UTILIDAD =	14,16

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QUICKCLASS S.A.

28 DE MARZO 2018

ASISTENCIA

Nº	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES (CAPITAL APORTADO)	FIRMA
1	0702431701	AGUILAR MORA JORGE ENRIQUE	3333	
2	0916374713	CEDEÑO IBARRA YADIRA EDUVIGE	3334	
3	0701873465	SERRANO AREVALO NANCY ELIZABETH	3333	
			10000	