

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TECNOAQUATIC CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas treinta minutos, en las instalaciones ubicado en el Parque Industrial Ambato III Etapa Calle 8 s/n y F de la ciudad de Ambato, se reúnen las siguientes personas: Patricio Juan Callejas Sevilla, Carlos Gustavo Ortega Sevilla por sus propios y personales derechos; y Fabián Chávez Moreno, en representación de la Compañía N&FSA Underwater Services And Tech S.A. todos en calidad de accionistas de la compañía TECNOAQUATIC CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Acciones o Cuotas:
Callejas Sevilla Patricio Juan	Presente	132,00
N&FSA Underwater Services And Tech S.A.	Presente	132,00
Ortega Sevilla Carlos Gustavo	Presente	136,00
Capital Social		400,00

Todos los accionistas de **TECNOAQUATIC CIA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha de 20 de marzo del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el presente año y de conformidad con lo señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la empresa.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social, y al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la Compañía y se procede a tratar el orden del día.

1. Verificación del quórum;
2. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
3. Lectura del Informe del Representante Legal sobre los Estados Financieros 2018.
4. Lectura y aprobación del Acta.

1°. Verificación de quórum.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Ortega Sevilla Carlos Gustavo y como Secretario de la misma al señor Callejas Sevilla Patricio Juan.

El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representada en esta Junta de General Universal de Accionistas, en Cuotas Sociales un total de 400.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse.

2°. Presentación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018





TECNOAQUATIC

ESTADO DE SITUACION FINAL Al: 31 de Diciembre del 2018
 ACTUAL 2018 TECNOAQUATIC

Fcha: Mayo 20, 2019

Hora: 17:12:55

Ejercicio Contable: 2018

página: 001

CODIGO	CUENTA	
1.	ACTIVO	424,665.46
1.1.	DISPONIBLE	3,008.03
1.1.1.	CAJA	-1,736.44
1.1.1.01	Caja General Fch	-1,965.04
1.1.1.02	Caja General Co	228.60
1.1.2.	BANCOS	4,744.47
1.1.2.05	Banco Pichincha	4,744.47
1.2.	EXIGIBLE	400,209.53
1.2.1.	CUENTAS POR COBRAR	400,209.53
1.2.1.01	Clientes	396,374.82
1.2.1.25	Anticipo Sueldo	3,834.71
1.2.2.	IMPUESTOS FISCALES	0.00
1.3.	REALIZABLE	0.00
1.3.1.	MERCADERIA	0.00
1.4.	ACTIVO FIJO	21,447.90
1.4.1.	DEPRECIABLE	23,750.00
1.4.1.06	Equipo De Buceo	5,000.00
1.4.1.15	Vehiculos	18,750.00
1.4.2.	NO DEPRECIABLES	0.00
1.4.9.	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,302.10
1.4.9.02	Dep. Acum. Eq. Buceo	-250.02
1.4.9.15	Dep. Acum. Vehiculos	-2,052.08
1.5.	OTROS ACTIVOS	0.00
1.5.1.	GTOS. ANTICIPADOS	0.00
1.5.2.	GARANTIAS	0.00
TOTAL ACTIVO		424,665.46
2.	PASIVOS	340,889.04
2.1.	CORTO PLAZO	340,889.04
2.1.1.	CUENTA POR PAGAR	296,343.05
2.1.1.01	Proveedores	151,046.99
2.1.1.25	Prestamo Accionistas Pcs	124,608.62
2.1.1.28	Prestamo Accionistas Co	6,687.44
2.1.1.27	Prestamo Accionistas Fch	14,000.00
2.1.2.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	24,423.63
2.1.2.16	Iva E Impuest. Por Pagar	8,709.86
2.1.2.50	Impuesto A La Renta Causado	15,713.77
2.1.3.	OBLIGACIONES LABORALES	20,122.36
2.1.3.05	less Aporte Personal	434.70
2.1.3.06	less Aporte Patronal	558.90
2.1.3.10	Xiii Sueldo Por Pagar	166.68
2.1.3.15	Xiv Sueldo Por Pagar	98.64
2.1.3.26	15% Participación Trabajadores	18,863.44
TOTAL PASIVO		340,889.04
3.	PATRIMONIO	-41,979.86



TECNOAQUATIC

ESTADO DE SITUACION FINAL Al 31 de Diciembre del 2018
 ACTUAL 2018

TECNOAQUATIC

Fcha: Mayo 20, 2019

Hora: 17:12:55

Ejercicio Contable: 2018

página: 002

CODIGO	CUENTA	
3.1.	CAPITAL	400.00
3.1.1.	CAPITAL PAGADO	400.00
3.1.1.01	Carlos Ortega	136.00
3.1.1.02	Patricio Callejas	132.00
3.1.1.03	N & F S A	132.00
3.2.	RESERVAS	200.00
3.2.1.	RESERVAS	200.00
3.2.1.01	Reserva Legal	200.00
3.3.	RESULTADOS	-42,579.86
3.3.1.	EJERCICIOS ANTERIORES	-125,756.28
3.3.1.02	Utilidad Del Ejercicio	-125,756.28
3.3.2.	DEL EJERCICIO	83,176.42
3.3.2.01	Utilidades	83,176.42
RESULTADO DEL EJERCICIO		125,756.28
TOTAL PATRIMONIO		83,776.42
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		424,665.46



MARY
Contador

Gerente General:



TECNOAQUATIC

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Del 31 de Diciembre del 2017
ACTUAL 2018 Al 31 de Diciembre del 2018

TECNOAQUATIC

Fcha: Mayo 20, 2019

Hora: 17:12:27

Ejercicio: 2018

página: 001

4.	COSTOS Y GASTOS	264,376.42
4.0.	COSTOS	0.00
4.0.1.	OPERACIONALES	0.00
4.0.2.	DESCUENTOS	0.00
4.0.3.	OTROS RECARGOS	0.00
4.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	263,211.13
4.1.1.	DE PERSONAL	17,539.32
4.1.1.01	Sueldos Y Salarios Adm	4,599.99
4.1.1.03	Décimo Tercer Sueldo	255.56
4.1.1.04	Décimo Cuarto Sueldo	98.64
4.1.1.06	Aportes less Patronal	558.90
4.1.1.15	Movilización Y Viáticos - Adm	3,161.55
4.1.1.16	Combustible Y Lubricante- Adm	506.82
4.1.1.17	Hospedaje - Adm	3,990.30
4.1.1.18	Movilización Aérea - Adm	260.00
4.1.1.26	Refrigerio - Adm	4,087.56
4.1.2.	DE OPERACION	245,671.81
4.1.2.01	Arriendos Y Alquileres	1,806.60
4.1.2.02	Honorarios Profesionales	7,920.21
4.1.2.04	Mantenimiento Vehiculos Oper.	5.36
4.1.2.05	Seguridad Industrial Oper.	3,750.41
4.1.2.06	Repuesto Vehiculos Oper.	106.79
4.1.2.10	Cafeteria Oper.	1,885.28
4.1.2.11	Matriculas Puertos Oper.	1,950.00
4.1.2.12	Tanques Y Recargas Oper.	275.00
4.1.2.13	Buzos Oper.	37,623.12
4.1.2.14	Barcaza Oper.	94,400.00
4.1.2.16	Gasto Retenciones Asumidas	94.50
4.1.2.17	Gasto Recoleccion Desechos	180.84
4.1.2.20	Seguros	1,089.68
4.1.2.35	Atenciones A Terceros	445.96
4.1.2.40	Suministros Y Materiales	8,052.01
4.1.2.42	Utiles De Oficina	268.84
4.1.2.45	Transporte Oper.	966.52
4.1.2.46	Transporte En Lancha	22,400.00
4.1.2.50	Correspondencia	36.00
4.1.2.76	Depreciación Eq. Buceo	250.02
4.1.2.77	Depreciación Vehiculo	2,052.08
4.1.2.85	Otros Gastos Operacion	59,927.87
4.1.2.90	Gastos No Deducible	164.72
4.1.3.	DE VENTAS	0.00
4.3.	NO OPERACIONALES	1,165.29
4.3.2.	FINANCIEROS	1,165.29
4.3.2.02	Servicios Bancarios	33.96
4.3.2.20	Comision E Interes Tarjeta Cre	1,131.33



TECNOAQUATIC		Fcha: Mayo 20, 2019
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		Hora: 17:12:27
Del: 31 de Diciembre del 2017		Ejercicio: 2018
ACTUAL 2018		página: 002
Al: 31 de Diciembre del 2018		
TECNOAQUATIC		

5.	INGRESOS	COSTOS Y GASTOS	390,132.70
5.1.	DE OPERACION	COSTOS	390,132.70
5.1.1.	OPERACIONALES	OPERACIONALES	390,132.70
5.1.1.01	Ventas	390,132.70	
5.1.2.	FINANCIEROS	FINANCIEROS	0.00
Resultado del Ejercicio:			125,756.28




 MARY
 Contador


 Gerente General

3°. Lectura del Informe del Representante Legal sobre los Estados Financieros 2018.

El Sr. Fabián Chávez Moreno dio lectura al siguiente informe:

“Señores

De acuerdo con lo dispuesto por la ley de compañías y por lo dispuesto en los Estatutos de la Constitución de la Compañía y en mi calidad de Gerente, presento el siguiente informe correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018, encaminado al cumplimiento de la misión, visión y al objetivo social de la compañía

Se expone a los accionistas las cifras iniciales que arroja el balance, con el cual se realizó la declaración de Impuesto a la Renta por el ejercicio económico 2018 destacando los siguientes:

Rubro	Monto
Ingresos	\$390132.70
Costos y gastos	\$264376.42
Utilidad del Ejercicio	\$125756.28
15% Participación Trabajadores	\$18863.44
Impuesto a la renta causado	\$23516.42
UTILIDAD NETA	\$83176.42

Para el periodo contable 2018, se genera un impuesto a renta de \$23516.42 del cual se descuentan las retenciones provenientes de nuestros clientes \$7802.65. Obteniendo un impuesto a renta de \$15713.77. Estos valores fueron consignados en la declaración del Impuesto a la Renta que se presentó al SRI corresponden al año 2018, estando al día en lo referente a impuestos y

obligaciones fiscales, cumpliendo a cabalidad de acuerdo a las Leyes y Reglamentos establecidos por el Estado Ecuatoriano.

Cabe recalcar que los esfuerzos por mejorar se van viendo, y expresamos las siguientes conclusiones:

El año 2018 fue muy duro para las empresas de servicios Subacuáticos por el problema o escases de liquides del sector contratista; tanto privado como estatal, sin embargo, Tecnoaquatic Cía. Ltda., logró la adjudicación de un proceso con alto riesgo, porque fue con condiciones comerciales muy fuertes para una empresa nueva y con escasos recursos; sin adelantos, ni planes de pago, todo pago al término del trabajo o facturación.

Los primeros 6 meses fueron muy duros, no se tenían síntomas de existir posibilidades laborales, incluso en el sector privado dadas las exigencias de experiencia, experiencia que nuestra empresa cuenta en su contingente humano más no en documentos que lo respalde. Dicho esto, es por eso el riesgo que se decidió correr en el trabajo antes mencionado.

Con respecto al equipo humano como instrumental; nos vimos en la necesidad, tanto por seguridad como por estrategia comercial adquirir una camioneta para poner al servicio de nuestro Gerente General y técnico, equipos de buceo, compresores como muchos insumos para realizar el trabajo sin ningún contratiempo. Contratamos los servicios del mejor equipo de buceo como de maquinaria; barcasas, lanchas, etc.

El financiamiento o liquidez para realizar el trabajo lo logramos desde los accionistas, confiaron en la posibilidad y finalmente se logró; cumplimos en tiempo y objetivo del trabajo.

RECOMENDACIONES 2019

Trabajar única y exclusivamente con personal calificado y formal

Investigación del potencial mercado

Levantar tiempos para optimización de recursos en trabajos

Analizar la adquisición de herramientas que sean de uso continuo y que generen gastos o costos en su tercerización

UTILIDADES

Se sugiere a los señores accionistas no generar reparto y dejar en disponibilidad para un futuro; la empresa necesita de liquidez para tener un próspero 2019

Con todo lo antes mencionado paso a extender, un agradecimiento especial a todos los accionistas, a la junta directiva y a todos los empleados por el apoyo y dedicación que han demostrado durante este ejercicio económico, ya que con trabajo honesto y eficiente hemos alcanzado la misión y visión de la empresa y nos seguimos manteniendo en medio de una fuerte y difícil crisis económica a nivel global".

4º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, y la Junta luego de analizar los estados financieros, resuelve de forma unánime aprobarlos y se acuerda que las utilidades en cuanto sea el caso se acumulen para brindarle liquidez a la empresa. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 17:25.

Para constancia las partes firman en unidad de acto.



Carlos Gustavo Ortega Sevilla
SOCIO PRESIDENTE

Patricio Juan Callejas Sevilla
SOCIO SECRETARIO

Fabián Chávez
N&FSA Underwater Services And Tech S.A.
SOCIO

