

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MAEX IDIOMAS CIA LTDA.

En la ciudad de Azogues, domicilio social de la compañía, en la Avenida Dieciséis de Abril sn, a los 23 días del mes de abril de 2019 siendo las 12h10, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de MAEX IDIOMAS CIA. LTDA., encontrándose presentes los socios: Karina Nieves, Xavier Cajillima, Daniel Sellers y Emilio Rodríguez; quienes, en conjunto, representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual y fundamentados en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden, en forma unánime, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto.

1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia, relativo a la marcha del negocio.

2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros.

Preside la Junta el Señor Emilio Rodríguez. Actúa como secretaria la Señora Karina Nieves. Los señores socios aceptan conocer el orden del día propuesto y, se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia, relativo a la marcha del negocio. -

Toma la palabra Karina Nieves y en su calidad de Gerente de MAEX IDIOMAS CIA. LTDA. procede a dar lectura del Informe de la Gerencia, relativo a la marcha del negocio, una vez leído el informe, la Junta General de Socios de MAEX IDIOMAS CIA. LTDA., por unanimidad resuelve aprobar el Informe de la Gerencia relativo a la marcha del negocio.

2.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018.-

Todos los señores socios reciben información completa y por escrito respecto del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, así como de las demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2018, se conoce que la compañía fue constituida a mediados del 2018, en consecuencia, está en primer año de operación y en su mayoría se han realizado inversiones, las ventas han sido regulares por lo que el ejercicio económico ha resultado en pérdidas.

2.1 Préstamos de Socios

Con el objetivo de formalizar los préstamos que realizó cada uno de los socios, debemos mencionar que los valores reflejados en la contabilidad están respaldados con comprobantes de venta válidos y que fueron necesarios para solventar gastos para el inicio de las actividades económicas.

Cabe recalcar que los mismo no están sujetos a intereses y que serán devueltos una vez que la empresa cuente con los fondos suficientes, salvo casos excepcionales.

A continuación, queda detallado el valor y el destino de cada préstamo; así como los montos devueltos al 31 de Diciembre de 2018:

FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	Comprobante	FORMA DE PAGO	SOCIO			
					XAVIER	DANIEL	KARINA	EMILIO
01/07/2018	GARANTIA Y ANTICIPO	NASPLD SALTO MARIA	Recibo	Efectivo	\$ 1,240.00	\$ 150.00	\$ 230.00	\$ 250.00
02/07/2018	ARRIENDO MUNICIPIO	INES MUNICIPIO DE AZOGUES	Comprobante de pago	Efectivo			\$ 92.77	
09/07/2018	MUEBLES VARIOS	ALMACENES BOYACA SA	Fac 007-006-0062624	Tarjeta de Credito Personal/Efectivo	\$ 990.94	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00
09/07/2018	MATERIALES DE LIMPIEZA	SIGOMA CEDILLO CHRISTIAN G.	Fac 001-001-0019907	Efectivo			\$ 94.50	
13/07/2018	COMPRA DE PINTURA	ZEAS MOLINA TANNYA JANETH	Fac 002-001-0063122	Efectivo		\$ 42.79		
18/07/2018	PAGO IMPUESTO PATENTE	SRI	Comprobante de pago	Efectivo			\$ 10.60	
31/07/2018	DEPOSITO APERTURA CUENTA	NA	Comprobante de Depósito	Efectivo	\$ 900.00			
01/08/2018	PAGO DE INTERNET	ORDÓÑEZ PESANTEZ JEAN PAUL	Fac 004-001-00106807	Efectivo				\$ 69.55
01/08/2018	BLOCK DE RETENCIONES	BARROS PARDO JAIME ENRIQUE	Fac 001-001-004838	Efectivo			\$ 7.00	
03/08/2018	MUEBLES VARIOS	GEMA MUEBLE	Fac 001-010-0000161	Tarjeta de Credito Personal	\$ 1,116.24			
07/08/2018	MATERIALES ELECTRICOS	COMERCIAL KYWI SA	Fac 016-903-00161954	Tarjeta de Credito Personal	\$ 30.12			
08/08/2018	COMPRA DE COMPUTADORAS	Nauta Xavier Enrique	Fac 001-001-1116	Tarjeta de Credito Personal	\$ 2,800.00			
10/08/2018	ANTICIPO VOLANTES	OCHOA YUGASACA EDDISON	Fac 001-001-0001194	Efectivo			\$ 200.00	
15/08/2018	APERTURA ANTICIPO MAMPARA OFICINA	OCHOA YUGASACA EDDISON	Fac 001-001-0001194	Efectivo	\$ 1,475.00		\$ 300.00	
15/08/2018	MESAS	VELEZ MOLINA ZOILA	Fac 001-001-744	Efectivo		\$ 400.00	\$ 400.00	
31/08/2018	COSTO DE FRANQUICIA	LEEDS SA	Fac 001-001-0001431 Fac 001-001-0001432	Efectivo depositado en cuenta	\$ 5,000.00	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00	
04/09/2018	SILLAS	YUMBLA AREVALO KATYA CELINA	Fac 005-100-95550	Tarjeta de Credito Personal/Efectivo		\$ 461.20		\$ 396.00
VALORES DEVUELTOS					\$ 13,552.30	\$ 9,103.99	\$ 3,364.87	\$ 765.55
31/08/2018					\$ 1,000.00			
04/10/2018					\$ 700.00		\$ 700.00	
SALDO AL 31/12/2018					\$ 11,852.30	\$ 9,103.99	\$ 2,664.87	\$ 765.55

En virtud de ello, la Junta General de socios de MAEX IDIOMAS CIA. LTDA., por unanimidad acuerda aprobar y aceptar las cuentas, por cuanto estiman que éstas reflejan con exactitud la realidad financiera de la compañía.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta; redactada que fue la misma, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los señores socios se ratifican tanto en su contenido como en las resoluciones adoptadas. Concluye la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, siendo las 14h35, firmando para su constancia los asistentes a ella.



Karina Nieves
SOCIO-SECRETARIA



Xavier Cajitima Brito
SOCIO



Emilio Rodríguez
SOCIO- PRESIDENTE



Daniel Sellers
SOCIO