

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 4

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de INTIWASITEXTILES S.A., celebrada el día 06 del mes Marzo del 2020.

En Otavalo siendo las 11:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

SOCIOS	CUOTA %	VALOR
Sra. Alexander Howley Jeanine Allayne	50.00%	400.00
Sra. Stowwel Jeanette Marie	50.00%	400.00
SUMAN	100%	800.00

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 21 de Febrero del 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
2. Informe del gerente.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2019.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

- 1. Verificación del quórum** El gerente de la compañía informó que se encuentran todos los que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
- 2. Elección de presidente y secretario de** la asamblea. fueron elegidos a la Sra. Stowell Jeanette Marie, como presidenta y al Sr. Pupiales Suarez Andrés Gribaldi, como secretario.

3. Informe del gerente. El Sr. Pupiales Suarez Andrés Gribaldi dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2019 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento satisfactorio.

Fue así como las ventas para el año 2019 fueron por las exportaciones realizadas que empezaron a realizarse de acuerdo con la planificación que se tenía desde el año pasado.

Los costos de venta y gastos de venta se aumentaron debido a la producción realizada para exportar nuestros productos.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una pérdida comercial de \$ 45,634.63 USD.

Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2019 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2019 y a la cuenta pérdidas y ganancias.

INTIWASITEXTILES S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4.	INGRESOS	(61998.34)
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	(61998.34)
4.1.1.	INGRESOS POR VENTAS	(61998.34)
4.1.1.01	Ingresos por Ventas 12%	(134.59)
4.1.1.02	Ingresos por Ventas 0%	(61863.75)
5.	COSTOS Y GASTOS	107,632.97
5.1.	COSTOS DE MERCADERIAS	46,844.25
5.1.1	COSTO DE MERCADERIA 12%	46,498.75
5.1.1.02	Total en Compras Inv. 12%	129,821.05
5.1.1.05	(-) Inventario Final Inv. Compras 12%	(83322.3)
5.1.2.	COSTO DE MERCADERIA 0%	345.50
5.1.2.02	Total en Compras Inv. 0%	348.50
5.1.2.03	(-) Descuentos en Compras Inv.0%	(3)
5.2.	GASTOS	60,788.72
5.2.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,782.52
5.2.1.01	Sueldos Administrativos	13,519.31
5.2.1.05	Décimo Tercer Sueldo Administrativo	1,126.61
5.2.1.06	Décimo Cuarto Sueldo Administrativo	788.00
5.2.1.07	Vacaciones Administrativas	563.30
5.2.1.09	Aporte Patronal 11,15% Administrativo	1,642.61
5.2.1.11	Gastos de Representación	550.44
5.2.1.12	Honorarios Profesionales	3,592.25

5.2.2.	GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	39,006.20
5.2.2.2.	SERVICIOS	32,853.80
5.2.2.2.1.	SERVICIOS BASICOS	1,622.53
5.2.2.2.1.01	Telecomunicaciones	477.00
5.2.2.2.1.02	Energía Eléctrica	1,131.72
5.2.2.2.1.04	Internet	13.81
5.2.2.2.3.	FLETES Y TRANSPORTE	7,375.57
5.2.2.2.3.01	Pago de Fletes	6,324.58
5.2.2.2.3.02	Pago de Servicio de Carga	750.68
5.2.2.2.3.03	Pago de Servicio de Encomiendas	300.31
5.2.2.2.4.	GASTOS POR SERVICIOS	23,855.70
5.2.2.2.4.01	Servicios Prestados por Empresas	2,277.10
5.2.2.2.4.02	Servicios Prestados por Personas Naturales	14,412.92
5.2.2.2.4.07	Alimentación y Viáticos	6,781.04
5.2.2.2.4.08	Servicio de Imprenta	54.00
5.2.2.2.4.09	Mantenimiento Edificios e Infraestructura	330.64
5.2.2.3.	GASTOS POR COMPRA DE BIENES	5,696.08
5.2.2.3.1.	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,560.27
5.2.2.3.1.01	Utiles de Oficina	100.15
5.2.2.3.1.02	Artículos de Limpieza	32.98
5.2.2.3.1.03	Materiales Varios	509.86
5.2.2.3.1.04	Insumos	3,917.28
5.2.2.3.2.	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	219.29
5.2.2.3.2.01	Repuestos Vehículos	89.29
5.2.2.3.2.03	Repuestos Maquinaria	130.00
5.2.2.3.3.	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	916.52
5.2.2.3.3.03	Combustibles	916.52
5.2.2.4.	GASTOS FINANCIEROS	42.69
5.2.2.4.03	Otras Notas de Débito	42.69
5.2.2.5.	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	379.73
5.2.2.5.01	Impuestos Fiscales y Municipales	364.88
5.2.2.5.02	Afiliaciones y Contribuciones	14.85

INTIWASITEXTILES S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN GENERAL
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
1.	ACTIVO	175,788.46
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	175,788.46
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	1,898.43
1.1.1.2	BANCOS	1,898.43
1.1.1.2.01	Banco 1	1,898.43
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	59,495.26
1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	53,416.58
1.1.2.1.04	Documentos por Cobrar no Relacionados	49,738.49
1.1.2.1.05	Anticipo Proveedores	3,678.09
1.1.2.2.	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	6,078.68
1.1.2.2.04	Crédito Tributario del 12% de Compras	6,078.68
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	114,394.77
1.1.3.1.	INVENTARIO DE MERCADERIAS	114,394.77
1.1.3.1.01	Inventario Mercadería con IVA 12%	49,993.38
1.1.3.1.03	Mano de Obra	64,401.39
2.	PASIVOS	(220,730.09)

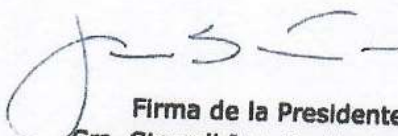
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	(220,730.09)
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	(207,997.60)
2.1.1.02	Anticipos de Clientes	(207,997.60)
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	(10,711.74)
2.1.2.02	Provisión Beneficios Sociales	(8,717.60)
2.1.2.04	IESS Por Pagar	(1,994.14)
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	(420.75)
2.1.3.01	IVA Cobrado 12% en Ventas	(14.54)
2.1.3.04	Retenci3 del IVA 100%	(338.52)
2.1.3.05	Retenci3n del 1% en la Fuente IR	(23.61)
2.1.3.06	Retencion del 2% en la Fuente IR	(44.08)
2.1.4.	DEUDAS A CORTO PLAZO	(1,600.00)
2.1.4.01	Ctas y Doc.por Pagar C/P no Relac.	(1,600.00)
3.	PATRIMONIO	44,941.63
3.1.	CAPITAL	44,941.63
3.1.01	Capital Patrimonial	(800.00)
3.1.03.01	Utilidad Ejercicios Anteriores	107.00
3.1.03.02	Utilidad o Perdida del Ejercicio	45,634.63

4. Lectura y aprobaci3n del acta de la reuni3n. A continuaci3n el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habi3ndose agotado el orden del d3a y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanti3 la sesi3n, siendo la 12:00 del 06 de Marzo del 2020.

Atentamente,


 Sr. Pupiales Suarez Andr3s Garibaldi
 GERENTE
 INTIWASITEXTILES S.A.


 Firma de la Presidente
 Sra. Stowell Janette Marie