

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KURADES S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 28 de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 16:30 horas, en el domicilio social de KURADES S.A., situado en la Av. Galo Plaza Lasso (Antes Av. 10 de Agosto) No. 10640 y Manuel Zambrano, se reúnen los señores Jaime Velasco Boada, en representación de Catherine Mulder Panas y, Giorgio Bianco Egli en representación de Patrimonio Fideicometido la Fiduciaria Fid. LMP y Patrimonio Fideicometido La Fiduciaria Fid. JMP - SFB, con el objeto de realizar esta junta general.

En ausencia de la Presidenta de la compañía, los accionistas designan Presidente AD-HOC al señor Jaime Velasco Boada y como secretario actúa el señor Giorgio Bianco Egli.

El secretario manifiesta que ha formado la lista de asistentes de acuerdo con los datos que constan en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que se encuentra presente o representado el total del capital social y que cada acción tiene derecho a un voto en la forma siguiente:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE	VALOR: USD	ACCIONES
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO LA FIDUCIARIA FID JMP – SFB Representada por: Giorgio Bianco Egli	33,33	4.000,00	4.000
CATHERINE MULDER PANAS Representado por: Jaime Velasco Boada	33,34	4.000,00	4.000
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 4.000 LA FIDUCIARIA FID LMP Representado por: Giorgio Bianco Egli	33,34	4.000,00	
TOTAL:	100,00	12.000,00	12.000

Se comprueba la conformidad de los documentos de representación otorgados por los accionistas Patrimonio Fideicometido La Fiduciaria Fid. JMP - SFB, Catherine Mulder Panas y Patrimonio Fideicometido la Fiduciaria Fid. LMP, los cuales se incorporan al expediente del acta.

Estando representada en la junta la totalidad de las acciones representativas del capital suscrito de la sociedad y habiendo los asistentes aceptado por unanimidad celebrarla, la

Balanza General al: 2017-12-31

Cuenta Contable	Descripción	Saldo
ACTIVOS		
1.1.01.01.001	CAJA GENERAL	\$ -
1.1.01.01.002	CAJA-BANCOS	\$ -
1.1.01.01.005	CAJA VENTAS	\$ -
1.1.01.01.006	CAJA EFECTIVO	\$ -
1.1.01.02.100.001	CUENTA CORRIENTE BANCO PICHINCHA	\$ 21,504.50
1.1.03.01.002	CXC EMPLEADOS	\$ -
1.1.03.01.01.001	FACTURAS X COBRAR NACIONALES	\$ 27,592.02
1.1.03.01.02.001	CXC CLIENTES VARIOS CON	\$ -
1.1.03.05.001	IVA EN COMPRAS	\$ 140.63
1.1.03.05.002	RET. FTE. 2% SERVICIOS	\$ -
1.1.03.05.004	RET. IVA 30 % BIENES	\$ -
1.1.03.05.005	RET. IVA 70% SERVICIOS	\$ 2,293.17
1.1.03.05.006	RET. FTE. 1% (ANTICIPO IR)	\$ 161.43
1.1.03.05.010	CREDITO TRIBUTARIO POR IVA	\$ -
1.1.03.05.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$ -
1.1.40.01.001	INVENTARIOS DE MERCADERIAS	\$ 3,455.47
1.1.40.01.003	DEVOLUCIONES DE MERCADERIA	\$ 165.33
1.5.01.07.001	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	\$ 950.00
1.5.02.07.001	AMORTIZACION A-PROGRAMAS DE COMPUTACION	\$ (550.00)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 55,423.70
PASIVO		
2.1.01.02.001	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES	\$ -
2.1.01.02.002	NOTAS DE CREDITO POR APLICAR PROVEEDORES	\$ 4,175.50
2.1.01.02.003	FACTURAS POR PAGAR NACIONALES	\$ (45,826.53)
2.1.01.05.001	IVA COBRADO	\$ (144.00)
2.1.01.05.002	RET. IVA 30% BIENES	\$ -
2.1.01.05.003	RET. IVA 70% SERVICIOS	\$ (22.17)
2.1.01.05.004	RET. FTE 10%	\$ -
2.1.01.05.005	RET. IVA 100%	\$ -
2.1.01.05.043	RET. FTE. 1%	\$ (53.05)
2.1.01.05.044	RET. FTE. 2%	\$ (14.01)
2.1.01.05.045	RET. FTE. 8%	\$ (21.14)
2.1.01.05.050	RET. FTE. 1 POR MIL	\$ (0.20)
2.1.01.05.001	APORTACIONES AL IESS 12.15	\$ (54.33)
2.1.01.05.002	APORTACIONES AL IESS 9.35	\$ (50.04)
2.1.01.07.002	DECIMO TERCER SUELDO	\$ (45.15)
2.1.01.07.003	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ (234.40)
2.1.01.07.004	VACACIONES	\$ -
2.1.01.07.005	FONDO DE RESERVAS	\$ (163.29)
2.1.01.07.010	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ (592.46)
2.1.01.07.011	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ -
2.1.01.07.014	REMUNERACIONES POR PAGAR	\$ (1,774.33)
	TOTAL PASIVO	\$ (44,929.72)
PATRIMONIO		
3.1.01.01.001	CAPITAL	\$ -
3.1.10.01.001	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	\$ (12,000.00)
3.1.10.01.002	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION IFRS	\$ (5,579.82)
3.1.10.02.001	PERDIDA EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	\$ 552.22
3.1.20.01.001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -
3.1.30.01.001	RESERVA LEGAL	\$ (1,130.76)
	TOTAL PATRIMONIO	\$ (7,458.88)

Cuenta Contable	Descripción	Saldo
Total Activos :	55,423.70	
Total Pasivos :		44,929.72
Total Patrimonio :		-7,458.88
	55,423.70	52,418.50
Resultado del Ejercicio :	3,005.10	

Balance General al: 2017-12-31

Cuenta Contable	Descripción	Saldo
ACTIVOS		
1.1.01.01.001	CAJA GENERAL	\$ -
1.1.01.01.002	CAJA-BANCOS	\$ -
1.1.01.01.005	CAJA VENTAS	\$ -
1.1.01.01.006	CAJA EFECTIVO	\$ -
1.1.01.02.100.001	CUENTA CORRIENTE BANCO PICHINCHA	\$ 21,504.60
1.1.03.01.002	CXC EMPLEADOS	\$ -
1.1.03.01.01.001	FACTURAS X COBRAR NACIONALES	\$ 27,692.02
1.1.03.01.02.001	CXC CLIENTES VARIOS CON	\$ -
1.1.03.06.001	IVA EN COMPRAS	\$ 140.63
1.1.03.06.002	RET. FTE. 2% SERVICIOS	\$ -
1.1.03.06.004	RET. IVA 30 % BIENES	\$ -
1.1.03.06.005	RET. IVA 70% SERVICIOS	\$ 2,293.17
1.1.03.06.006	RET. FTE. 1% (ANTICIPO IR)	\$ 161.48
1.1.03.06.010	CREDITO TRIBUTARIO POR IVA	\$ -
1.1.03.09.001	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ -
1.1.40.01.001	INVENTARIOS DE MERCADERIA	\$ 3,466.47
1.1.40.01.003	DEVOLUCIONES DE MERCADERIA	\$ 166.33
1.5.01.07.001	PROGRAMAS DE COMPUTACION VARIOS	\$ 950.00
1.5.02.07.001	AMORTIZACION A-PROGRAMAS DE COMPUTACION	\$ (950.00)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 55,423.70
PASIVO		
2.1.01.02.001	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES	\$ -
2.1.01.02.002	NOTAS DE CREDITO POR APLICAR PROVEEDORES	\$ 4,175.50
2.1.01.02.003	FACTURAS POR PAGAR NACIONALES	\$ (45,826.63)
2.1.01.05.001	IVA COBRADO	\$ (144.00)
2.1.01.05.002	RET. IVA 30% BIENES	\$ -
2.1.01.05.003	RET. IVA 70% SERVICIOS	\$ (22.17)
2.1.01.05.004	RET. FTE 10%	\$ -
2.1.01.05.005	RET. IVA 100%	\$ -
2.1.01.05.043	RET. FTE. 1%	\$ (53.05)
2.1.01.05.044	RET. FTE. 2%	\$ (14.01)
2.1.01.05.045	RET. FTE. 8%	\$ (21.14)
2.1.01.05.050	RET. FTE. 1 POR MIL	\$ (0.20)
2.1.01.06.001	APORTACIONES AL IESS 12.15	\$ (64.33)
2.1.01.06.002	APORTACIONES AL IESS 9.35	\$ (50.04)
2.1.01.07.002	DECIMO TERCER SUELDO	\$ (45.15)
2.1.01.07.003	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ (234.40)
2.1.01.07.004	VACACIONES	\$ -
2.1.01.07.005	FONDO DE RESERVAS	\$ (163.29)
2.1.01.07.010	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ (592.46)
2.1.01.07.011	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ -
2.1.01.07.014	REMUNERACIONES POR PAGAR	\$ (1,774.33)
	TOTAL PASIVO	\$ (44,929.72)
PATRIMONIO		
3.1.01.01.001	CAPITAL	\$ (12,000.00)
3.1.10.01.001	UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	\$ (5,679.82)
3.1.10.01.002	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION IFRS	\$ 652.22
3.1.10.02.001	PERDIDA EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	\$ 11,659.48
3.1.20.01.001	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -
3.1.30.01.001	RESERVA LEGAL	\$ (1,130.76)
	TOTAL PATRIMONIO	\$ (7,458.88)

Cuenta Contable	Descripción	Saldo
Totale Activos :	55,423,70	
Totale Pasivos :		44,929,72
Totale Patrimonio :		-7,458,88
	55,423,70	52,418,60

Resultado del Ejercicio : 3.005,10

Balance de Resultados 31: 2017-12-31

Cuenta Contable	Descripción	Saldo
INGRESOS		
4.1.02.01.002	VENTAS MERCADERIAS NO GRAVADOS 0%	\$ 171.931,77
4.6.01.01.001	VENTA POR SERVICIOS GRAVADOS CON IVA	\$ 115.803,00
4.1.02.02.001	VENTAS SERVICIOS GRAVADOS	
	TOTAL INGRESOS	\$ 188.734,77
COSTOS		
5.1.01.01.001	COSTO DE VENTAS	\$ 69.773,51
	TOTAL COSTOS	\$ 69.773,51
GASTOS		
6.5.01.01.001	SUELDO Y SALARIOS	\$ 6.502,80
6.5.01.01.002	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 541,92
6.5.01.01.009	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 544,56
6.5.01.01.010	VACACIONES	
6.5.01.01.011	FONDO DE RESERVAS	\$ 540,88
6.5.01.01.013	APORTES AL IEBS	\$ 790,08
6.5.01.01.017	HONORARIOS PROFESIONALES PN	\$ 1.519,20
6.5.01.01.019	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 105,78
6.5.01.01.023	HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	\$ 2.965,00
6.5.01.01.025	MUESTRAS	\$ 58,31
6.5.01.01.030	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 110,87
6.5.01.01.038	GASTOS DE MORAS Y MULTAS	\$ 368,91
6.5.01.01.043	SEGURO REASEGUROS Y OTROS SEGUROS	\$ 207,97
6.5.01.01.047	1.5 POR ML SOBRE LOS ACTIVOS	
6.5.01.01.049	GASTO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 918,54
6.5.01.01.052	LICENCIA REGISTRO SANITARIO	\$ 270,00
6.7.01.01.002	GASTOS BANCARIOS	\$ 138,25
6.5.01.01.054	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$ 663,54
6.5.01.01.057	GASTO 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 690,46
	TOTAL GASTOS	\$ 16.839,37
OTROS INGRESOS		
7.1.01.01.001	OTROS INGRESOS	\$ 1886,22
	TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 1886,22

Cuenta Contable	Descripción	Saldo
-----------------	-------------	-------

Total Ingresos:	-89.617,99	
Total Costos:		69.773,51
Total Gastos:		16.839,37
	-89.617,99	86.612,83

Resultado del Ejercicio: 3.005,11