

# ACTA JUNTA UNIVERSAL METAMORF S.A.

## ACTA No.- 3

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil Diecisiete, a las 10h00, en el local de la Compañía ubicado en Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: SUECIA Numero: E8-13 Intersección: AV DE LOS SHYRIS Edificio: SUECIA Piso: 7 Oficina: 7B , se reúnen con la presencia de los señores RAY HALBERSTADR JASON y FLORES MACIAS MARIA ANTONIETA, Representantes de la COMPAÑÍA METAMORF S.A.", y el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares, Contador de la COMPAÑÍA con él con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

### 1.- Constatación del QUORUM

### 2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2016

### 3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Presidente la junta el Sr RAY HALBERSTADR JASON declara instalada y se nombra como secretario Ad-hoc a la Srta. GABRIELA JEANETH GUAMAN CAÑIZARES, misma que procede a dar lectura de la convocatoria.

### 1.- Constatación del QUORUM

La Srta. GABRIELA JEANETH GUAMAN CAÑIZARES, designada Secretaria Ad-Hoc. Informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria

### 2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2016

Activo disponible, caja USD.1297.24,

Cuentas por cobrar USD 14778.93

Exigible, crédito tributario IVA USD. 00.00 retención en la fuente 1% USD.1014.89

Fijo muebles de oficina USD. 00,00, equipos de cómputo USD. 5.280,74 equipos de oficina USD. 00,00. (-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD -1056.15) dándonos un total del activo de USD. 21.315.65

Pasivo, cortó plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 14537.15, Dividendos USD 00,00, Cuentas por pagar por provisiones USD 10077.60 TOTAL PASIVOS USD 24614.75

Patrimonio, capital social USD. 26700.00

Perdida del ejercicio, USD. 10820.10, (-) perdidas de ejercicios anteriores USD ( 10.258,32) Utilidades de ejercicios anteriores acumulados USD 12.260,16, Resultados acumulados por adopción de las NIIF USD - 25032.94 dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. -3299.10. El total del pasivo y patrimonio da como resultado un valor de USD21315.65, con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2016. Para constancia firman los balances el Sr. Sr RAY HALBERSTADR JASON Gerente General y el contador el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares.

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2016. Ingresos (VENTAS) USD 62141.25, dándonos un total de ingresos de USD.62.141, 25

Egresos, gastos tenemos Costos USD 63.602,71; Gastos 9.358,64 dando un total entre costos y gastos USD 72.961,35 quedando como una pérdida del ejercicio económico 2016 de USD.10.820, 10. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2016 en el Sr RAY HALBERSTADR JASON y el contador Sr Edison Leonardo Patiño Cañizares

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2016, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

### **3.- Receso para la lectura y aprobación del acta**

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un receso para la elaboración, lectura y aprobación del acta en sesión.

Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 16H00.

Sr RAY HALBERSTADR JASON

FLORES MACIAS MARIA ANTONIETA

CI. 171723728-1

CI. 1000489680

  
GABRIELA JEANETH GUAMAN CAÑIZARES

  
EDISON LEONARDO PATIÑO CAÑIZARES

CI. 1720147105

CI 1716950868