

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ONEFORONE ECUADOR S.A.

En Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diez y siete, a las once de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Whymper N31-121 y Av. Paúl Rivet se reúnen los accionistas de la Compañía ONEFORONE ECUADOR S.A. Señora Cristina Vallejo Donoso, Licenciado Gustavo Vallejo Pérez, y Señora Ana María Vallejo Donoso que representan una concurrencia del 100% del capital social, en Junta General Universal de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia de la señora Ana María Vallejo, y actuando de Secretaria la suscrita Señora Cristina Vallejo.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum para instalarse en Junta General Universal, verificándose la siguiente concurrencia del capital social:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	N° DE ACCIONES	%
Gustavo Vallejo Pérez	14.472,00	14.472	60
Ana María Vallejo	4.824,00	4.824	20
Cristina Vallejo	4.824,00	4.824	20
TOTAL	24.120,00	24.120	100

Una vez que se ha constatado la concurrencia del 100% del capital social, los accionistas aceptan tratar en esta sesión, el siguiente Orden del día que se pasa inmediatamente a conocer y resolver el único punto del día.

1.-CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y ACEPTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

Se da lectura al Balance General y Estado de Resultados, los mismos que arrojan una pérdida de \$1.681,00

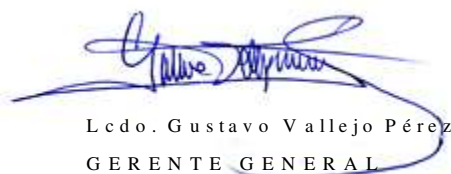
La Gerencia informa que uno de los principales motivos por lo que se refleja esta pérdida se debe a que muchos clientes no renovaron sus convenios; puesto que ha sido un año complicado a nivel general.

Por otro lado, también, los efectos de aplicación de las normas contables y tributarias vigentes, siguen afectando al resultado y la liquidez de la empresa.

CONCILIACION TRIBUTARIA		
Diferencia entre Ingresos y Gastos		-1.681,00
Resultado contable		-1.681,00
15% Participación trabajadores		0
Resultado antes del Impuesto a la Renta		-1.681,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
Gastos no deducibles		258,77
Baja en Activos Fijos		1.796,68
Cuentas Incobrables		267,18
Base imponible para IR		641,63
22% IR		141,16
Impuesto Mínimo		1.283,98
Impuestos Diferidos		0,00
Resultado del Ejercicio (Pérdida)		-1.681,00

Cabe indicar que el compromiso de mi administración es seguir buscando actividades tendientes a captar nuevos clientes y proyectarnos con mejores resultados para el siguiente año.

Habiéndose tratado y aceptado sin ninguna objeción los estados financieros de la empresa ONEFORONE ECUADOR S.A. y constatado el quórum por secretaría, se levanta a las 13:00 horas la sesión, previo la concesión de un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cuales leída y aprobada por todos los accionistas.



Lcdo. Gustavo Vallejo Pérez
GERENTE GENERAL



Sra. Ana María Vallejo
PRESIDENTE



Sra. Cristina Vallejo
SECRETARIA