

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MOVILFONICA CIA. LTDA**

En Ambato, siendo las 16:00 horas del día 1 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la compañía situado en la Sucre 06-41 y Montalvo la totalidad de socios de la empresa, señores:

Sr. Jaime Ortega, titular de 100 acciones que representan el 1% del capital social; y la Sra. Pamela Jarrín, titular de 9900 acciones que representan el 99% del capital social.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Jaime Ortega, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Pamela Jarrin, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 1 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del

ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

### MOVILFONICA CIA. LTDA.

#### ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

**PERÍODO:** DE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

##### INGRESOS

##### INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1. VENTAS		235.998.02
4.1.1.01 Ventas 0% IVA	235965.52	
4.1.1.02 Ventas 12% IVA	<u>32.50</u>	
4.1.2. COSTO DE VENTA		187.406.88
1.1.7.01 Inventario inicial de mercaderías	129375.24	
4.1.2.02 + Compras	<u>65246.66</u>	
= Disponible	194621.90	
1.1.7.01 -Inventario final de mercaderías	7215.02	
<b>TOTAL INGRESOS OPERAC.</b>		<u>48.591.14</u>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u><u>48.591.14</u></u>

##### GASTOS

##### GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.1. GASTOS SUELDOS		28.943.80
5.2.1.01 Sueldos y salarios	18554.64	
5.2.1.02 Decimo tercer sueldo	1032.22	
5.2.1.03 Decimo cuarto sueldo	1022.00	
5.2.1.04 Vacaciones	514.65	
5.2.1.05 Fondos de Reserva	933.90	
5.2.1.06 Bonos	3246.00	
5.2.1.07 Dealer	1386.00	
5.2.1.08 12,15% IESS	<u>2254.39</u>	
5.2.2. GASTOS DE VENTAS		1.105.25
5.2.2.02 Publicidad	508.93	

5.2.2.03	comisiones establecimientos afiliados	596.32	
5.2.3.	<b>GASTOS DE GESTION</b>		124.08
5.2.3.02	publicaciones	124.08	
5.2.4.	<b>AGUA,LUZ,TELF,TELEX Y FAX</b>		1.463.17
5.2.4.02	Luz	366.81	
5.2.4.03	Teléfono y fax	1096.36	
5.2.5.	<b>IMPUEST,CONTRIBUC Y OTROS</b>		534.18
5.2.5.01	Impuestos Fiscales	62.32	
5.2.5.03	iva pagado	471.86	
5.2.6.	<b>DEPREC DE BIENES Y AMORT.</b>		5.423.86
5.2.6.01	Deprec. De Muebles y ens	114.58	
5.2.6.02	Deprec. Enseres de computo	1352.34	
5.2.6.03	Deprec. Vehículos	3693.5	
5.2.6.04	Amortizaciones	263.44	
5.2.9.	<b>OTROS GTOS DE ADM Y VTAS.</b>		9.637.95
5.2.9.02	Arriendos	5978.5	
5.2.9.04	Miscelaneos	216.83	
5.2.9.05	Envios	237	
5.2.9.06	Seguros	820.14	
5.2.9.07	Honorarios Profesionales	400.36	
5.2.9.08	Imprenta	175.5	
5.2.9.09	Pinturas	72.5	
5.2.9.10	arriendo Isla Mall	1500	
5.2.9.11	hardware	190	
5.2.9.12	Utiles de Oficina	11.58	
5.2.9.13	Atencion Clientes	35.54	
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5.3.	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		311.00
5.3.2.01	Mantenimiento oficinas	261	
5.3.2.02	Mantenimiento vehiculos	50	

**TOTAL GASTOS DE ADM Y FINANCIERO**

47.543.29

**TOTAL GASTOS**

47.543.29

<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	1.047.85
15% participación trabajadores	157.18
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	890.67
5% Reserva Legal	44.53
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	846.14
24% Impuesto a la renta	203.07
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	643.07

REPRESENTANTE LEGAL

Sra. Pamela Jarrin

Pamela Jarrin

CONTADOR

Ing. Ana Guevara

Ana Guevara

**MOVILFONICA CIA. LTDA.**

**BALANCE GENERAL**

**FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

DISPONIBLE

1.1.1. CAJA, BANCOS	1.639.58
1.1.1.22 Banco del pichincha	<u>1639.58</u>

EXIGIBLE

1.1.6. IMPUESTOS ANTICIPADOS	5.299.54
1.1.6.01 Retenciones en la Fte I.R.	622.73
1.1.6.03 Credito Tributario I.R	1470.25
1.1.6.04 Crédito Tributario IVA	50.86
1.1.6.07 Anticipo Impuesto a la Renta	<u>3155.70</u>

1.1.5. INVENTARIO DE PRODUCTOS	7.215.02
1.1.5.01 Inventario de mercaderías	<u>7215.02</u>

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 14.154.14

**ACTIVO FIJO**

1.2.2. MAQUIN, MBLES, ENS Y EQUIP	15.752.09
1.2.2.01 Muebles y enseres	6937.17
1.2.2.02 Maquinaria, Equipode instalacion	4757.48
1.2.2.03 Equipo de cómputo	4057.44

1.2.4. VEHÍCULOS	18.467.50
1.2.4.01 Vehículos	18467.5

1.2.5. (-)DEPRECIACION ACUMULADA	19.143.25
----------------------------------	-----------

**TOTAL ACTIVO FIJO** 15.076.34

**TOTAL ACTIVO**

29.230.48

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

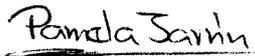
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR	18.616.58
2.1.1.01 Proveedores	2082.12
2.1.1.02 Accionistas	16534.46
2.1.3. PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	953.38
2.1.3.01 Decimo tercer sueldo	73.73
2.1.3.02 Decimo cuarto sueldo	365
2.1.3.03 Vacaciones	<u>514.65</u>
2.1.4. OBLIGACIONES IESS	300.72
2.1.4.01 Aporte patronal	169.94
2.1.4.02 Aporte personal	<u>130.78</u>
2.1.6. OBLIGACIONES IESS	157.20
2.1.6.01 Ret. Fte Ir por pagar	91.98
2.1.6.02 Ret. Fte IVA por pagar	<u>65.22</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u><b>20.027.88</b></u>

<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><b>20.027.88</b></u>
---------------------	-------------------------

**PATRIMONIO**

3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG	10.000.00
3.1.1.01 Capital	<u>10000</u>
3.1.3. UTILIDADES/PERDIDAS	797.40
3.1.3.01 Perdidas acumuladas	-1845.25
3.1.3.02 Utilidad del ejercicio	<u>1.047.85</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u><b>9.202.60</b></u>

<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u><u><b>29.230.48</b></u></u>
----------------------------------	--------------------------------

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Sra. Pamela Jarrin

  
**CONTADOR**  
 Ing. Ana Guevara

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

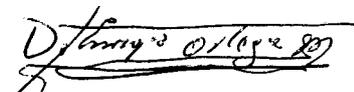
**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

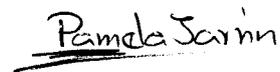
**2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:**

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó una ganancia muy baja, que ayudara a cubrir pérdidas acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente

  
Jaime Ortega  
18.0045576.6  
Presidente

  
Pamela Jarrin  
Secretaria