

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MOVILFONICA CIA. LTDA

En Ambato, siendo las 16:00 horas del día 1 de Abril del 2014, 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 2013 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 2013, DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 1 de Abril del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del

ejercicio económico 2013. 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 2013

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1.	VENTAS	157,743.12
4.1.1.01	Ventas 0% IVA	0.00
4.1.1.02	Ventas 12% IVA	<u>157743.12</u>
4.1.2.	COSTO DE VENTA	105,650.93
1.1.7.01	Inventario inicial de mercaderías	7215.02
4.1.2.02	+ Compras	<u>127960.93</u>
	= Disponible	135175.95
1.1.7.01	-Inventario final de mercaderías	29525.02
	TOTAL INGRESOS OPERAC.	<u><u>52,092.19</u></u>
	TOTAL INGRESOS	<u><u>52,092.19</u></u>

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.1.	GASTOS SUELDOS	24,774.34
5.2.1.01	Sueldos y salarios	18558.07
5.2.1.02	Decimo tercer sueldo	1007.93
5.2.1.03	Decimo cuarto sueldo	927.50
5.2.1.04	Vacaciones	908.62
5.2.1.05	Fondos de Reserva	1117.41
5.2.1.06	Bonos	0.00
5.2.1.07	Dealer	0.00
5.2.1.08	12,15% IESS	<u>2254.81</u>
5.2.2.	GASTOS DE VENTAS	2,559.27
5.2.2.02	Publicidad	123.30

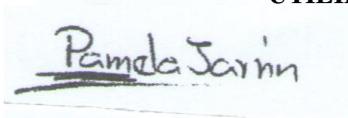
5.2.2.03	comisiones establecimientos afiliados	<u>2435.97</u>	
5.2.3.	GASTOS DE GESTION		2.04
5.2.3.01	Gestiones varias	2.04	
5.2.3.02	publicaciones	<u>0.00</u>	
5.2.4.	AGUA,LUZ,TELF,TELEX Y FAX		1,957.92
5.2.4.01	Agua	7.00	
5.2.4.02	Luz	335.13	
5.2.4.03	Teléfono y fax	<u>1615.79</u>	
5.2.5.	IMPUEST,CONTRIBUC Y OTROS		2,834.58
5.2.5.01	Impuestos Fiscales	2834.58	
5.2.6.	DEPREC DE BIENES Y AMORT.		4,862.97
5.2.6.01	Deprec. De Muebles y ens	693.72	
5.2.6.02	Deprec. Enseres de computo	475.75	
5.2.6.03	Deprec. Vehículos	3693.5	
5.2.6.04	Amortizaciones	<u> </u>	
5.2.9.	OTROS GTOS DE ADM Y VTAS.		13,552.73
5.2.9.02	Arriendos	11675.29	
5.2.9.04	Misceláneos	190.47	
5.2.9.05	Envíos	270.05	
5.2.9.06	Seguros		
5.2.9.07	Honorarios Profesionales	626.79	
5.2.9.08	Imprenta	211	
5.2.9.09	Pinturas	0	
5.2.9.10	arriendo Isla Mall	0	
5.2.9.11	hardware	0	
5.2.9.12	Útiles de Oficina	31.28	
5.2.9.13	Atención Clientes	<u>547.85</u>	
	GASTOS NO OPERACIONALES		
5.3.	GASTOS NO OPERACIONALES		-
5.3.2.01	Mantenimiento oficinas	0	
5.3.2.02	Mantenimiento vehículos	<u>0</u>	
	TOTAL GASTOS DE ADM Y FINANCIERO		<u><u>50,543.85</u></u>

TOTAL GASTOS

50,543.85

UTILIDAD OPERACIONAL

1,548.34



REPRESENTANTE LEGAL
Sra. Pamela Jarrin



CONTADOR
Ing. Ana Guevara

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

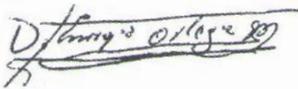
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2013 arrojó una ganancia muy baja, que ayudara a cubrir pérdidas acumuladas.

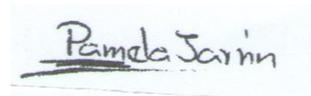
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente



Jaime Ortega

Presidente



Pamela Jarrín

Secretaria