

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

En Ambato, siendo las 16:00 horas del día 3 de Marzo del 2016, 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 2015 de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 3 de Marzo del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2015. 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 2015

#### INGRESOS

##### INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1. VENTAS		105,802.19
4.1.1.01 Ventas 0% IVA	0.00	
4.1.1.02 Ventas 12% IVA	<u>105802.19</u>	
4.1.2. COSTO DE VENTA		139,703.48
1.1.7.01 Inventario inicial de mercaderías	71443.00	
4.1.2.02 + Compras	<u>71346.41</u>	
= Disponible	142789.41	
1.1.7.01 -Inventario final de mercaderías	3085.93	
<b>TOTAL INGRESOS OPERAC.</b>		<u>(33,901.29)</u>

##### INGRESOS NO OPERACIONALES

4.1.1. OTRAS RENTAS		25,000.00
4.1.1.01 Otros ingresos	25000.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u><u>(8,901.29)</u></u>

#### GASTOS

##### GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.1. GASTOS SUELDOS		12,020.41
-----------------------	--	-----------

5.2.1.01	Sueldos y salarios	9634.01	
5.2.1.02	Décimo tercer sueldo	399.66	
5.2.1.03	Décimo cuarto sueldo	361.87	
5.2.1.05	Fondos de Reserva	454.34	
5.2.1.08	12,15% IESS	<u>1170.53</u>	
5.2.2.	GASTOS DE VENTAS		229.45
5.2.2.02	Publicidad	127.74	
5.2.2.03	comisiones establecimientos afiliados	<u>101.71</u>	
5.2.3.	GASTOS DE GESTION		100.00
5.2.3.01	Gestiones varias	100.00	
5.2.4.	AGUA,LUZ,TELF,TELEX Y FAX		809.27
5.2.4.02	Luz	184.77	
5.2.4.03	Teléfono y fax	<u>624.50</u>	
5.2.9.	OTROS GTOS DE ADM Y VTAS.		2,368.41
5.2.9.04	Misceláneos	149.99	
5.2.9.05	Envíos	302.6	
5.2.9.07	Honorarios Profesionales	1735	
5.2.9.12	Útiles de Oficina	<u>180.82</u>	
<b>TOTAL GASTOS DE ADM Y FINANCIERO</b>			<u><u>15,527.54</u></u>

**TOTAL GASTOS**

**15,527.54**

**UTILIDAD OPERACIONAL**

(24,428.83)

REPRESENTANTE LEGAL

Sra. Pamela Jarrin

CONTADOR

Ing. Ana Guevara

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

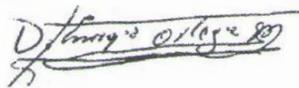
**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio.

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

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2015 arrojó una pérdida, que se acumulará e la perdida de ejercicio anteriores.

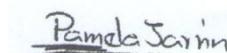
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jaime Ortega", with a horizontal line drawn through it.

Jaime Ortega

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pamela Jarrín", with a horizontal line drawn through it.

Pamela Jarrín

Secretaria