

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MOVILFONICA CIA. LTDA

En Ambato, siendo las 16:00 horas del día 3 de Abril del 2017, 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 2016 de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 3 de Abril del 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2016. 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 2016

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1. VENTAS

TOTAL INGRESOS OPERAC. -

TOTAL INGRESOS -

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.1. GASTOS SUELDOS

-

5.2.2. GASTOS DE VENTAS

35.84

5.2.4. AGUA.LUZ.TELF.TELEX Y FAX

17.92

5.2.6. DEPREC DE BIENES Y AMORT.

-

5.2.9. OTROS GTOS DE ADM Y VTAS.

20.76

TOTAL GASTOS DE ADM Y FINANCIERO 74.52

TOTAL GASTOS 74.52

PERDIDA OPERACIONAL (74.52)

PERDIDA DEL EJERCICIO -74.52

REPRESENTANTE LEGAL
Sra. Lorena Sánchez

CONTADOR
Ing. Ana Guevara

MOVILFONICA CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
FECHA : AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

1.1.1. CAJA, BANCOS		88.27
1.1.1.22 Banco del pichincha	<u>88.27</u>	

EXIGIBLE

1.1.6. IMPUESTOS ANTICIPADOS		4.856.45
1.1.6.03 Crédito Tributario IR	1903.81	
1.1.6.04 Crédito Tributario IVA	<u>2952.64</u>	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>4.944.72</u>
-------------------------------	-----------------

TOTAL ACTIVO	<u><u>4,944.72</u></u>
---------------------	------------------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

2.1.1. CUENTAS POR PAGAR		23.588.52
2.1.1.01 Proveedores	0	
2.1.1.03 Accionistas	23588.52	

TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>23,588.52</u>
-------------------------------	------------------

TOTAL PASIVO	<u>23,588.52</u>
---------------------	------------------

PATRIMONIO

3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIG		10.000.00
3.1.1.01 Capital	<u>10000</u>	
3.1.2. RESERVAS		116.43
3.1.2.01 Reserva Legal	<u>116.43</u>	
3.1.3. UTILIDADES/PERDIDAS		-28.760.23
3.1.3.01 Perdidas acumuladas	-28685.71	
3.1.3.02 Pérdida del ejercicio	<u>(74.52)</u>	

TOTAL PATRIMONIO	<u>(18,643.80)</u>
-------------------------	--------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>4,944.72</u></u>
----------------------------------	------------------------

REPRESENTANTE LEGAL
 Sra. Lorena Sánchez

CONTADOR
 Ing. Ana Guevara

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

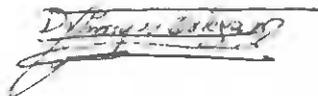
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016 presentado por el Directorio.

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

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2016 arrojó una pérdida, que se acumulará e la pérdida 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



Jaime Ortega

Presidente



Pamela Jarrín

Secretaria