

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DESERVIKLASSS S.A.", CELEBRADA EL DIA MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Machala, el día Martes 6 de Septiembre del 2016, a las 10h25, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Guayas entre Arizaga y Manuel Serrano , se reúnen previa convocatoria realizada mediante Esquela personal a cada uno de los socios, para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; Y 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. , se reúnen los siguientes socios: **1.- AGUILAR MORA JORGE ENRIQUE** , propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía; **2.- ARMIJOS SAN MARTIN WASHINGTON**, propietario de Sesenta (60) acción ordinaria y normativa de un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$60.00) la cual representa el 7.50% en el capital social de la compañía; **3.- CEDEÑO IBARRA YADIRA EDUVIGE**, propietario de Cincuenta (50) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$50.00) la cual representa el 6.25% en el capital social de la compañía; **4.- CHAMBA ROMERO MARCOS GERARDO**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.50% en el capital social de la compañía; **5.- ESPINOZA DE LA CRUZ LUIS OSWALDO**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía; **6.- GARCIA ROMERO LILIANA NARCISA**, propietario de cuarenta (40) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$40.00) la cual representa el 5% en el capital social de la compañía; **7.- GARCIA ROMERO LUIS FERNANDO**, propietario de Veinte (20) acciones ordinarias y normativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía; **8.- GARCIA ROMERO NELSON RIGOBERTO** , propietario de Sesenta (60) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$60.00) la cual representa el 7.5% en el capital social de la compañía; **9.- GARCIA ROMERO RAMON ALFREDO**, propietario de Veinte (20) acciones ordinarias y normativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía; **10.- JARAMILLO MOLINA FRANCISCO JAVIER** , propietario de Veinte (20) acciones ordinarias y normativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía; **11.- MENDOZA RODRIGUEZ SATA LIDIA**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía; **12.- MIÑO TITUVEN JOQUY DEMMY**, propietario de Ochenta (80) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$80.00) la cual representa el 10% en el capital social de la compañía; **13.- MIÑO TITUVEN HUGO ALBERTO**, propietario de Sesenta (60) acciones ordinarias y normativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$60.00) la cual representa el 7.5% en el capital social de la compañía; **14.- REYES ACOSTA JORGE WILFRIDO**, propietario de Setenta (70) acciones ordinarias y normativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$70.00) la cual representa el 8.75% en el capital social de la compañía; **15.- RODRIGUEZ MONSERRATE PAOLA LORELEY**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía; **16.- ROMERO AGUILAR GALO YAMIL**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía; **17.- SERRANO AREVALO NANCY ELIZABETH**, propietario de Cuarenta (40) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$40.00) la cual representa el 5% en el capital social de la compañía; **18.- THORET ALEMAN RAUL XAVIER**, propietario de Veinte (20) acciones ordinarias y normativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía; **19.- TOLEDO MARK GUERY BLANCA ASUNCION**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar

la compañía; **20.- ULLAURI SALDAÑA ISIDRA ESPERANZA**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía, **21.- VALDIVIEZO CARVAJAL HENRY RAUL**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía **22.- VALDIVIEZO HERRERA RAFAEL DANILO**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía **23.- VEGA ROMERO VICTOR HUGO**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía **24.- VERA ANZOATEGUI JORGE ARTURO**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía **20.- ZHIMINAYCELA GUARACA FANY EMPERATRIZ**, propietario de Veinte (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 2.5% en el capital social de la compañía, concurrencia que representa el 100 por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que aprueba el orden del día planteado en la referida convocatoria. Preside la presente Junta el Sra. Nancy Elizabeth Serrano Arévalo, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa en calidad de Secretaria de la junta la Sr. Mario Arturo Echeverría Erreyes, Secretario de la compañía. Seguidamente la Gerente de la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Constatado el mismo la gerencia solicita a secretaria proceda a dar lectura al PRIMER punto de la agenda el mismo que se refiere a: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015 Seguidamente hace uso de la palabra la socia Nancy Elizabeth Serrano Arévalo, Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su Informe está basado en el Balance General Y Estado de Resultados. Seguidamente los socios proceden a tratar el SEGUNDO punto de la agenda el mismo que se refiere a: - CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. Al respecto toma la palabra el Ing. Eddy Henry Solano Guillen contador de la compañía y da lectura al balance General del Ejercicio Económico del 2015. Dejando constancia la explicación de la tardía junta por motivos de que se procedía a solucionar problema tributares y contables ocasionados por la contadora saliente Ing. Carmen Solange Ramírez Aguirre

BALANCE GENERAL AL 31/12/2015

SERVIKLASS S.A.

Guayas entre Arizaga y Manuel Serrano

0791726972001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Código	Nombres	Valor	Parcial	Semiparcial
1	ACTIVO			
11	DISPONIBLE			
1101	CAJA			
110101	CAJA GENERAL			
110101001	Caja Machala	351,64		
110101002	Caja Kennedy	0,01		
110101004	Caja Giros	400,00		
*	TOTAL CAJA GENERAL	751,65		
110103	BANCOS			
110103001	Bco PichIn C. Cte. 3412915404	1.228,74		

110103002	Bco Pichin C Ah 5009207400	1.534,48	
110103003	Bco Pichin C Ah 5009190600	2.863,89	
*	TOTAL BANCOS	5.627,11	
*	TOTAL CAJA	6.378,76	
*	TOTAL DISPONIBLE		6.378,76

12 EXIGIBLES DE CORTO PLAZO

1201 CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

120101 CTAS . POR COBRAR CLIENTES

120101004	Serteeban S.A.	33,00	
120101005	Fruta Rica	52,39	
120101006	Marecuador	112,29	
120101015	KLASTUR S.A.	4.039,25	
120101022	Soto Flores Manuel	33,64	
120101024	Coragrofrut S.A	1.026,22	
120101025	Embarfru S.A	94,34	
120101026	Exbafruc Cia. Ltda	650,00	
120101100	BALANPAC	29,50	
*	TOTAL CTAS . POR COBRAR CLIENTES	6.070,63	

120102 CUENTAS POR COBRAR CHOFERES

120102003	Movil # 3 Yadira Cedeño	852,32	
120102004	Movil # 4 Klever Pérez Franco	1.670,05	
120102005	Movil # 5 Raul Valdiviezo	20,00	
*	TOTAL CUENTAS POR COBRAR CHOFERES	2.542,37	
*	TOTAL CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	8.613,00	

1203 ANTICIPO A PROVEEDORES

120301 ANTICIPO A PROVEEDORES

120301002	Proveedores Varios	3.466,05	
120301014	Rivas Galarza Miguel	600,00	
*	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES	4.066,05	
*	TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES	4.066,05	

1207 RETENCIONES IMPOSITIVAS

120701 RETENCIONES IMPOSITIVAS PAGADAS

120701001	Impuesto a la Renta	973,52	
120701003	Retención del I.V.A.	3,51	
120701005	Anticipo Impuesto a la Renta	19.696,78	
*	TOTAL RETENCIONES IMPOSITIVAS PAGADAS	20.673,81	
*	TOTAL RETENCIONES IMPOSITIVAS	20.673,81	
*	TOTAL EXIGIBLES DE CORTO PLAZO		33.352,86

15 ACTIVO FIJO AL COSTO

1501 INSTALACIONES Y EQUIPOS AL COSTO

150101 INSTALACIONES Y EQUIPOS AL COSTO

150101001	Vehiculos	118.535,72	
-----------	-----------	------------	--

150101002	Equipos de Oficina	9.185,28	
150101003	Equipos de Comunicación	330,36	
150101004	Muebles y Enseres de Oficina	2.887,14	
150101005	Equipos de Computación	4.322,14	
* TOTAL	INSTALACIONES Y EQUIPOS AL COSTO	135.260,64	
* TOTAL	INSTALACIONES Y EQUIPOS AL COSTO	135.260,64	
* TOTAL	ACTIVO FIJO AL COSTO		135.260,64

16 DEPRECIACIONES ACUMULADAS

1601 DEPRECIACIONES ACUMULADAS

160101 DEPRECIACIONES ACUMULADAS

160101001	Depreciación Acumulada de Vehículo Deprec. Acum. Equipos de	-61.728,43	
160101002	Computació	-3.001,41	
160101003	Deprec. Acum. Equipos de Oficina Deprec. Acum. Equipo de	-3.501,04	
160101004	Comunicació	-107,37	
160101005	Deprec. Acum. Muebles y Enseres	-1.001,33	
* TOTAL	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-69.339,58	
* TOTAL	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-69.339,58	
* TOTAL	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-69.339,58
* TOTAL			105.652,68

2 PASIVO

21 PASIVO CORRIENTE

2101 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

210101 PROVEEDORES

210101001	Procon S.A.	100,60	
210101004	Corporacion La Favorita C.A.	-0,02	
210101009	Corp. Nacional de Telcomunicaciones	483,57	
210101012	Aguilar Rodriguez Maria del Cisne	203,12	
210101021	Anchundia Reyes Mireya	0,04	
210101073	Gutama Victor	406,40	
210101078	VEHICULOS	95.350,63	
* TOTAL	PROVEEDORES	96.544,34	

210102 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

210102003	Movil # 3 Yadira Cedeño	170,49	
210102004	Movil #4 Kléver Perez Franco	653,72	
210102010	Movil #10 Jorge Aguilar Mora	604,07	
210102011	Movil #11 Blanca Toledo	1.382,58	
210102013	Movil #13 Galo Romero	1.318,02	
210102015	Movil#15	1.083,26	
210102016	Movil#16 Jorge Reyes	110,55	
* TOTAL	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	5.322,69	

210104 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

210104001	Ret. Fte. Imp. Rta. 1 %	266,34	
-----------	-------------------------	--------	--

210104002	Ret. Fte. Imp. Rta. 2%	6,57
210104003	Ret. Fte. Imp. Rta. 8%	94,48
210104006	Ret. Fte. I.V.A. 70%	31,92
210104007	Ret. Fte. I.V.A. 100%	30,00
210104010	Impuesto a la Renta por Pagar	3,41
210104011	Iva por Pagar	220,59
210104012	Otros x Pagar SRI	89,64
* TOTAL	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	742,95
* TOTAL	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	102.609,98

2104

210403	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	
210403001	Nómina Acumulada por Pagar	1.418,66
210403002	Aporte Patronal 11.15%	366,42
210403004	Vacaciones	2.159,71
210403005	Fondos de Reserva	243,60
210403006	Decimo Cuarto Sueldo	2.390,78
210403007	Décimo Tercer Sueldo	772,95
210403011	Aporte Personal 9.45%	311,19
210403012	Prestamo Quirografario por Pagar	177,41
210403014	IECE SECAP 0.5%	32,21
* TOTAL	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	7.872,93
* TOTAL		7.872,93
* TOTAL	PASIVO CORRIENTE	110.482,91
* TOTAL		110.482,91

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL Y RESERVAS

3101 CAPITAL

310101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310101001	Movil # 1 Joqy Mifio	800,00
* TOTAL	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800,00
* TOTAL	CAPITAL	800,00

3102 UTILIDADES

310201 UTILIDADES ACUMULADAS

310201001	Utilidad Ejercicio 2008	6.942,09
310201002	Utilidad Ejercicio 2015	-11.044,82
* TOTAL	UTILIDADES ACUMULADAS	-4.102,73

310202 PERDIDAS ACUMULADAS

310202001	Perdida Ejercicio 2010	-10,15
* TOTAL	PERDIDAS ACUMULADAS	-10,15

310203 UTILIDAD EJERCICIO 2011

310203001	Utilidad Ejercicio 2011	977,66
* TOTAL	UTILIDAD EJERCICIO 2011	977,66

310204 UTILIDAD EJERCICIO 2012

310204001	Utilidad Ejercicio 2012	1.241,49
* TOTAL	UTILIDAD EJERCICIO 2012	1.241,49
310205	UTILIDAD EJERCICIO 2013	
310205001	Utilidad Ejercicio 2013	12,08
* TOTAL	UTILIDAD EJERCICIO 2013	12,08
310206	PERDIDA EJERCICIO 2014	
310206001	Pérdida Ejercicio 2014	-22,50
* TOTAL	PERDIDA EJERCICIO 2014	-22,50
* TOTAL	UTILIDADES	-1.904,15

3103	RES. ACUM. PROV. ADOPC. NIIF		
310301	RES. ACUM. PROV. ADOPC. NIIF		
310301001	Adopcion NIIF primera vez	-3.726,08	
* TOTAL	RES. ACUM. PROV. ADOPC. NIIF	-3.726,08	
* TOTAL	RES. ACUM. PROV. ADOPC. NIIF	-3.726,08	
* TOTAL	CAPITAL Y RESERVAS		-4.830,23
* TOTAL			-4.830,23

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO =	105.652,68	
PASIVO =		110.482,91
PATRIMONIO =		4.830,23
		105.652,68

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2015**

SERVIKLASSS S.A.

Guayas entre Arizaga y Manuel Serrano

0791726972001

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Código	Nombres	Valor	Parcial	Semiparcial
4	INGRESOS			
41	OPERACIONALES			
4101	VENTAS			
410101	VENTAS TARIFA 0%			
410101001	Ventas 0% Machala	184.965,04		
410101002	Ventas 0% Kennedy	107.140,80		
410101004	Ventas 0% Machala Encomiendas	26.078,61		
410101005	Ventas 0% Encomiendas Kennedy	31.155,89		
410101008	Ventas 0% Encomienda por Cobrar	676,49		
* TOTAL	VENTAS TARIFA 0%	350.036,83		
410102	VENTAS 12%			
410102001	Ventas 12% Machala	7.289,84		
410102002	Ventas 12% Kennedy	8.300,49		

410102004	Ventas 12% Encomiendas por Cobrar	1.784,54
*	TOTAL VENTAS 12%	17.374,87
*	TOTAL VENTAS	367.411,70

4102 OTROS INGRESOS

410201 OTROS INGRESOS

410201003	Intereses Bancarios Cta. Ahorros	63,75
410201004	Otros Ingresos	2.302,60
*	TOTAL OTROS INGRESOS	2.366,35
*	TOTAL OTROS INGRESOS	2.366,35
*	TOTAL OPERACIONALES	369.778,05
*	TOTAL	369.778,05

5 EGRESOS

51 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

5101 COSTOS DIRECTOS OFICINA MACHALA

510101 SUELDOS Y SALARIOS

510101001	Sueldo Basico Unificado	28.743,84
510101002	Horas Extras	4.912,73
510101003	Decimo Tercer Sueldo	2.744,10
510101004	Decimo Cuarto Sueldo	2.486,82
510101005	Fondo de Reserva	1.859,43
510101006	Vacaciones	1.372,08
510101007	Indennizacion/Desahucio	331,90
510101008	Aporte Patronal 11.15%	3.840,97
510101009	IECE-SECAP 0.5%	343,85
*	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	46.635,72

510102 ALIMENTACION

510102001	Alimentacion	5.355,09
510102002	Agua	53,62
*	TOTAL ALIMENTACION	5.408,71

510103 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA

510103001	Suministros de Oficina	2.486,22
510103002	Gastos de Imprenta	2.146,99
510103003	Suministros de Computacion	851,42
510103004	Suministros de Aseo	650,23
510103005	Repuestos y Accesorios Varios	97,88
*	TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	6.232,74

510104 SERVICIOS BASICOS

510104001	Energia Electrica	138,35
510104002	Telefono Convencional	1.308,14
510104003	Telefono Celular	88,38
510104004	Internet	600,00
*	TOTAL SERVICIOS BASICOS	2.134,87

510105 ARRIENDOS

510105001	Arriendo de Oficina	3.000,00
-----------	---------------------	----------

510105004	Mantenimiento de Radios	200,00
*	TOTAL ARRIENDOS	3.200,00
510106	FLETES Y TRANSPORTE	
510106001	Fletes y Transportes	228.215,32
*	TOTAL FLETES Y TRANSPORTE	228.215,32
510107	COMBUSTIBLE	
510107001	Gasolina	876,74
*	TOTAL COMBUSTIBLE	876,74
510108	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
510108001	Cuerpo de Bomberos	41,01
510108003	Patente	155,40
510108004	1.5 x Mil del total de activos	131,30
510108005	Tasa de Turismo Municipal	152,40
*	TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	480,11
510109	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
510109001	Mantenimiento de Equipo de Computac	446,93
510109002	Instalacion de Equipo de Oficina	490,36
510109003	Mantenimiento y Reparacion Varias	1.272,12
*	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.209,41
510110	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
510110001	Publicidad y Propaganda	253,22
*	TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	253,22
*	TOTAL COSTOS DIRECTOS OFICINA MACHALA	295.646,84
5102	COSTOS DIRECTOS OFICINA GUAYAQUIL B	
510209	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
510209002	Mantenimiento de Oficina	71,00
*	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71,00
*	TOTAL COSTOS DIRECTOS OFICINA GUAYAQUIL B	71,00
5103	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
510301	GASTOS GENERALES	
510301002	Gastos de Gestion	39,20
510301003	Honorarios Profesionales	2.507,82
510301010	Iva Pagado en Compras y Servicios	3.810,25
510301014	Canasta Navideña	557,17
510301015	Alimentacion Refrigerio Varios	421,73
510301016	Encomiendas	15,50
510301018	Capacitacion Personal	225,00
510301019	Otros servicios	3.068,96
*	TOTAL GASTOS GENERALES	10.645,63
510302	GASTOS ACTIVOS FIJOS	
510302001	GASTOS DEPRECIACION MUEBLES Y ENSER	198,92
510302002	GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMUN	33,04
510302003	GASTOS DEPRECIACION EQUIPO DE COMPU	838,17
510302004	GASTOS DEPRECIACION DE VEHICULOS	23.707,14
510302005	GASTOS DEPRECIACION DE EQUIPO DE OF	724,79
*	TOTAL GASTOS ACTIVOS FIJOS	25.502,06

* TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 36.147,69

5104 GASTOS FINANCIEROS

510401 GASTOS FINANCIEROS

510401001 Comisiones Bancarias 29,11

510401002 Certificacion Cheque 1,79

510401003 Costo Chequera 180,44

* TOTAL GASTOS FINANCIEROS 211,34

* TOTAL GASTOS FINANCIEROS 211,34

5105 GASTOS NO DEDUCIBLES

510501 GASTOS NO DEDUCIBLES

510501010 Otros no Deducibles 47,29

* TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 47,29

* TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 47,29

5106 COSTOS DIRECTOS DE OFICINA GUAYAQUI

510601 SUELDOS Y SALARIOS

510601001 Salario Basico Unificado 16.570,59

510601002 Horas Extras 6.007,03

510601003 Decimo Tercer Sueldo 1.895,48

510601004 Decimo Cuarto Sueldo 1.470,68

510601005 Fondo de Reserva 1.519,27

510601006 Vacaciones 849,97

510601008 Aporte Patronal 11.15% 2.537,14

510601009 IECE-SECAP 0.5% 227,56

* TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 31.077,72

510602 ALIMENTACION

510602001 Alimentacion 49,59

510602002 Agua 227,18

* TOTAL ALIMENTACION 276,77

510603 SUMINISTROS Y MATERIALES OFICINA

510603001 Suministros Oficina 278,66

510603002 Gastos de Imprenta 210,00

510603004 Suministros de Aseo 243,95

* TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES OFICINA 732,61

510604 SERVICIOS BASICOS

510604002 Telefono Convencional 871,98

510604003 Telefono Celular 13,40

510604004 Internet 153,23

* TOTAL SERVICIOS BASICOS 1.038,61

510605 ARRIENDOS

510605001 Arriendo de Oficina Boleteria 5.796,50

510605002 Arriendo de Oficina Encomiendas 7.127,50

510605003 Arriendo de Suite 2.288,00

* TOTAL ARRIENDOS 15.212,00

510606 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

510606002 Mantenimiento de Oficina 205,00

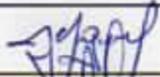
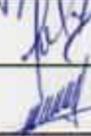
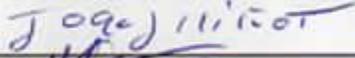
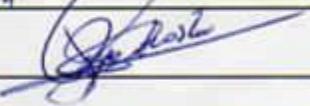
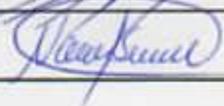
* TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	205,00	
510608	FLETES Y TRANSPORTE		
510608001	Fletes y Transporte	156,00	
* TOTAL	FLETES Y TRANSPORTE	156,00	
* TOTAL	COSTOS DIRECTOS DE OFICINA GUAYAQUI	48.698,71	
* TOTAL	COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		380.822,87
* TOTAL			380.822,87

RESULTADO = INGRESOS -(EGRESOS + COSTOS)

INGRESOS =	369.778,05
EGRESOS =	380.822,87
COSTOS =	0,00
PERDIDA =	11.044,82

Para manifestar que en vista de lo resuelto en el numeral uno de esta junta, se debe proceder a aprobar el informe del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, por lo que solicita a la sala se proceda a la votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2015, la Sra. Nancy Elizabeth Serrano Arévalo por lo que se procede a tomar votación, la misma que da como resultado la aprobación del informe del gerente del ejercicio económico del 2015, de igual forma se somete a votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2015, que han tenido el respaldo del 60 % del capital social. Tratados y resueltos todos los puntos de la agenda, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es aprobado y ratificado por los socios que proceden a firmarla como constancia de haber actuado. La gerencia siendo las 12h13, declara clausurada la junta.

ASISTENCIA

CATEGORIA	APELLIDOS Y NOMBRES	ACCIONES O APORTACIONES VALOR TOTAL (USD)	FIRMAS
081701	AGUILAR MORA JORGE ENRIQUE	20.000	
053188	ARMIJOS SAN MARTIN WASHINGTON	60.000	
074713	CEDEÑO IBARRA YADIRA EDUVIGE	50.000	
033434	CHAMBA ROMERO MARCOS GERARDO	20.000	
012858	ESPINOZA DE LA CRUZ LUIS OSWALDO	20.000	
051601	GARCIA ROMERO LILIANA NARCISA	40.000	
020530	GARCIA ROMERO LUIS FERNANDO	20.000	
045445	GARCIA ROMERO NELSON RIGOBERTO	60.000	
096640	GARCIA ROMERO RAMON ALFREDO	20.000	
087800	JARAMILLO MOLINA FRANCISCO JAVIER	20.000	
012332	MENDOZA RODRIGUEZ SANTA LIDIA	20.000	
083191	MIÑO TUTIVEN JOQUY DEMMY	80.000	
066564	MIÑO TUTIVEN HUGO ALBERTO	60.000	
090867	REYES ACOSTA JORGE WILFRIDO	70.000	
088780	RODRIGUEZ MONSERRATE PAOLA LORELEY	20.000	
092478	ROMERO AGUILAR GALO YAMIL	20.000	
073465	SERRANO AREVALO NANCY ELIZABETH	40.000	
089139	THORET ALEMAN RAUL XAVIER	20.000	
082278	TOLEDO MARK GUERY BLANCA ASUNCION	20.000	
055500	ULLUARI SALDAÑA ISIDRA ESPERANZA	20.000	
037032	VALDIVIEZO CARVAJAL HENRY RAUL	20.000	
086191	VALDIVIEZO HERRERA RAFAEL DANILO	20.000	
096628	VEGA ROMERO VICTOR HUGO	20.000	
035884	VERA ANZOATEGUI JORGE ARTURO	20.000	
06406	ZHIMINAYCELA GUARACA FANY EMPERATRIZ	20.000	

