

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COTZUL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 19 días del mes de Junio del año 2020, a las 13:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado en Rumichaca 822 y Víctor Manuel Rendón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1) Informe del Auditor Externo, Comisario, y Gerente General;
- 2) Balance General, Estado de pérdidas y ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2019;
- 3) Resolver sobre los resultados.
- 4) Designación del Comisario
- 5) Designación Auditor Externo.
- 6) Aprobar el Presupuesto para el ejercicio 2020.
- 7) Aprobar pago del 15% antes de participación de trabajadores al presidente de COTZUL S.A. en el ejercicio 2020.

Preside la sesión la compañía ECOLEGSA C.A. debidamente representada por su Presidente el Ing. Com. Ángel Ledesma Ginatta, y actúa el Secretario el Sr. Jorge Andrés Guillen Baquerizo, en su calidad de Gerente General.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Ing. Com. Ángel Ledesma Ginatta	784.710	US\$ 784.710,00
María Del Carmen Marriott de Ledesma	624.290	624.290,00
<b>TOTAL</b>	<b>1'409.000</b>	<b>US\$1'409.000,00</b>

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El señor secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión Presidida por la compañía ECOLEGSA C.A., representada por el Ing. Ángel Ledesma Ginatta en su calidad de Presidente, y actuando de Secretario el Gerente General, señor Jorge Andrés Guillen Baquerizo.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL AUDITOR EXTERNO, COMISARIO, Y GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.**- Se da lectura en alta voz al informe del Auditor Externo, Comisario, y Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Auditor Externo, Comisario, y Gerente General, respectivamente.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2019.**- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019. En dicho balance se establece que existe una utilidad del ejercicio US\$108,267.76 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Utilidad del Ejercicio	US\$ 108,267.76
15% Participación de los trabajadores	- 16,240.16
Utilidad después del 15%	US\$ 92,027.60
Utilidad antes amortización Pérdida	US\$ 92,027.60
Más gastos no Deducibles Corrientes y Diferidos	+ 55,985.00
UTILIDAD GRAVABLE	US\$ 148,012.60
Menos Impto a la Renta 25%	- 24,310.77
Más Impto. a la Renta Diferido 25% Prov. Jub. Patronal	+ 12,510.08
Menos Impto. a la Renta Diferido 25% Amort. Pérdida	- 12,510.14
Utilidad después de Imp. Renta	US\$ 123,701.77
Menos Gastos no Deducibles	- 55,985.00
Utilidad antes de Reserva Legal	US\$ 67,716.77
Reserva Legal	- 6,771.68
Utilidad Ejercicio a Distribuirse	US\$ 60,945.10

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.-** La Utilidad del ejercicio 2019 luego del incremento del impuesto diferido y de la deducción del Impuesto a la Renta Corriente y Diferido conforme se trató en el punto segundo del orden del día, es de US\$60,945.10 dólares de Estados Unidos de Norteamérica. La Junta General luego de deliberar al respecto, resuelve que la utilidad del presente ejercicio 2019 NO se Distribuida.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.-** La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos, elegir Comisario de la compañía al señor Cpa. Douglas Roberto Rivera Orellana, con registro de Contador número 31736, para el período de un año.

**QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DEL AUDITOR EXTERNO.-** La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos, elegir Auditor Externo de la compañía a la Cia. ACMAN CIA. LTDA., con registro de Auditor número SC-RNAE-2 No. 472, para el período de un año.

**SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020.-** La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos, aprobar el presupuesto para el ejercicio 2020, el mismo que es rubricado.

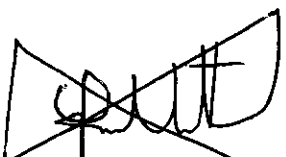
**SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBAR PAGO DEL 15% ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES AL PRESIDENTE DE COTZUL S.A. EN EL EJERCICIO 2020.-** La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos, aprobar que el señor Jorge Andrés Guillen Baquerizo, en su calidad de Representante Legal de Cotzul S.A., firme un contrato con ECOLEGSA C.A., en el cual se le reconozca un derecho de participación del 15% de las Utilidades antes de Participación de trabajadores.

**EXPEDIENTE:** Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Auditor Externo, Comisario, y Gerente General;
- b) Balance General, estado de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2019.
- c) Nombramiento del representante legal de la compañía Ecolegsa C.A.
- d) Presupuesto para el ejercicio 2020 debidamente rubricado por sus representantes legales.


No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

Guayaquil, 19 de Junio del 2020

  
Ing. Com. Ángel Ledesma Ginatta

  
Sra. María Del Carmen Marriott de Ledesma

  
P. Ecolegsa C.A.  
Ing. Ángel Ledesma Ginatta

  
Sr. Jorge Andrés Guillen Baquerizo  
Secretario de la Junta

## COTZUL S.A.

## ESTADO DE RESULTADO 1RO AL 31 DICIEMBRE 2019

	2019	%
VENTAS		
VENTAS DE CONTADO	\$ 664,095.51	10.45%
VENTAS DE CREDITO	\$ 5,665,162.79	89.14%
VENTAS SERVICIOS	\$ 26,187.62	0.41%
TOTALES DE VENTAS	\$ 6,355,445.92	100.00%
DEVOLUCIONES Y DESCTO S/VENTAS		
DEVOLUCIONES S/VTAS	\$ 432,921.99	6.81%
DESCTO S/VTAS	\$ 41,420.51	0.65%
TOTAL DEV Y DESCTO SOBRE VTAS	\$ 474,342.50	7.46%
VENTAS NETAS	\$ 5,881,103.42	92.54%
COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL	\$ 1,678,050.70	
COMPRAS DEL EXTERIOR	\$ 3,697,410.15	
COMPRAS LOCALES (DESGLOSAR COMPRA LOCAL)	\$ 146,312.24	
GASTOS DE IMPORTACION	\$ 279,537.51	
MERCADERIA DISPONIBLE	\$ 5,801,310.60	
INVENTARIO FINAL NETO	\$ 1,898,095.03	
COSTO DE MERCADERIA	\$ 3,903,215.57	66.37%
UTILIDAD BRUTA	\$ 1,977,887.85	33.63%
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 732,031.80	12.45%
GASTOS DE VENTAS	\$ 1,030,411.71	17.52%
GASTOS FINANCIEROS	\$ 100,279.51	1.71%
TOTAL DE GASTOS	\$ 1,862,723.02	31.67%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 115,164.83	1.96%
OTROS EGRESOS		
O.E. NO OPERACIONALES	\$ 1.00	0.00%
O.E. NO DEDUCIBLES RETENCIONES	\$ 62.53	0.00%
O.E. NO DEDUCIBLES VARIOS	\$ -	0.00%
O.E. NO DEDUCIBLES JUBILACION	\$ 50,769.54	0.86%
O.E. NO DEDUCIBLES PANI LEDESMA	\$ 3,000.00	0.05%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 53,833.07	0.92%
UTILIDAD DESPUES DE EGRESOS	\$ 61,331.76	1.04%
INGRESOS NO OPERACIONALES		
O.I. RECLAMO MERCADERIA/FALLAS	\$ 14,967.04	0.25%
O.I. REINTEGRO JUB. PATRONAL	\$ 3,350.99	0.06%
O.I. INTERES RENDIMIENTO FINANCIERA	\$ 4,655.63	0.08%
O.I. RENDIMIENTOS GANADOS CTA,CTE	\$ 1,946.43	0.03%
O.I. VARIOS(REEMBOLSO ING. LEDESMA)	\$ 5,850.00	0.10%
O.I. REEMBOLSO SUELDO (AB. LEDESMA M.	\$ 3,000.00	0.05%
O.I. VARIOS	\$ 11,394.42	0.19%
O.I. REEMBOLSO FLETES Y SEGUROS	\$ -	0.00%
O.I. MULTAS AL PERSONAL	\$ 1,771.48	0.03%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 46,935.99	0.80%
UTILIDAD DEL PTE EJERCICIO	\$ 108,267.75	1.84%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 16,240.16	
BASE IMPONIBLE	\$ 92,027.59	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES CORRIENTES	\$ 5,215.46	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DIFERIDOS	\$ 50,769.54	
(+) AMORTIZACION PERDIDA AÑO 2016	\$ -	
(-) IMPTO A LA RENTA CORRIENTE	\$ 24,310.77	
(-) IMPTO A LA RENTA DIFERIDO	\$ 12,510.14	
(+) IMPTO A LA RENTA DIFERIDO	\$ 12,510.08	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 67,716.76	
RESERVA LEGAL	\$ 6,771.68	
UTILIDAD A REPARTIR ACCIONISTAS	\$ 60,945.08	1.04%

## COTZUL S.A.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 1RO AL 31 DICIEMBRE 2019

	2019	
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		
CAJA	\$ 889.98	
BANCO PICHINCHA	\$ 287,954.10	
BANCO INTERNACIONAL	\$ 3,531.68	
BANCO SABADELL	\$ 9,547.23	
INVERSION DE CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 200.00	
DEPOSITO TEMPORAL BCO INTERNACIONAL	\$ 33,000.00	
CUENTAS POR COBRAR	\$ 128,371.55	
DOCUMENTOS POR COBRAR	\$ 50,569.30	
FACTURAS POR COBRAR	\$ 1,398,166.48	
PROVISION DE CTAS INCOBRABLES	\$ (51,331.92)	
ANTICIPOS UTILIDADES	\$ 400.00	
INVENTARIO FINAL DEL MES	\$ 1,898,095.03	
MERCADERIA EN TRANSITO	\$ 517,933.85	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 4,277,327.28</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		
ACTIVOS FIJOS	\$ 737,123.44	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	\$ (226,930.87)	
<b>TOTAL DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b>\$ 510,192.57</b>	<b>-</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
PAGOS ANTICIPADOS	\$ 51,710.27	
VARIOS CKC SRI (I.R.)	\$ 35,899.26	
PAGOS ANTIC. IMPTO RENTA	\$ 1,906.45	
CREDITO TRIBUTARIO ISD 2018	\$ 37,584.60	
CREDITO TRIBUTARIO RET FUENTE 2018	\$ 46,870.36	
CREDITO TRIBUTARIO ISD	\$ 137,566.30	
CREDITO TRIBUTARIO RET FUENTE	\$ 45,052.84	
<b>TOTAL DE OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 356,590.08</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
PROV. BONIF X DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL	\$ 24,226.60	
AMPRTIZACION PERDIDA AÑO 2016	\$ -	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$ 5,168,336.53</b>	<b>-</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	\$ 43,269.95	
DOC. POR PAGAR BCO DEL PICHINCHA	\$ 572,482.59	
DOC. POR PAGAR BCO DEL INTERNACIONAL	\$ 250,160.16	
DOCUMENTOS POR PAGAR EXTERIOR	\$ 477,495.41	
DOC SEGUROS ATLAS	\$ -	
DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS	\$ 98,414.88	
INTERES POR PAGAR	\$ 10,019.34	
OBLIGACIONES TRIBUTARIA X PAGAR	\$ 41,393.77	
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 36,820.91	
15% TRABAJADORES	\$ 16,240.16	
BENEFICIOS SOCIALES	\$ 38,905.34	
EMISION OBLIGACIONES	\$ 416,600.00	
INTERESES OBLIGACIONES POR PAGAR	\$ 6,875.24	
OTROS PASIVOS CORRIENTE	\$ 56,743.45	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 2,065,421.20</b>	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		
JUBILACION PATRONAL	\$ 232,569.10	
BONIFICACION POR DESAHUCIO	\$ 57,368.13	
EMISION OBLIGACIONES	\$ 354,250.00	
<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 644,187.23</b>	
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$ 2,709,608.43</b>	
<b>CAPITAL Y PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL	\$ 1,409,000.00	
RESERVA LEGAL	\$ 222,527.93	
RESERVA FACULTATIVA	\$ 47,211.61	
RESERVA DE CAPITAL	\$ 26,837.79	
RESERVA DE VALUACION	\$ 962.06	
VALUACION TERRENO & EDIFICIO	\$ 247,703.03	
RESULTADOS ACUMULADOS PROV NIIF ADOPCION	\$ (38,459.30)	
UTILIDAD ACUMULADA NO DISTRIBUIDA	\$ 496,724.09	
PERDIDA EJERCICIO AÑO 2016	\$ -	
PERDIDA EJERCICIO NO DEDUCIBLES AÑO 2016	\$ (21,495.87)	
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 67,716.76	
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2,458,728.10</b>	
<b>TOTAL DE PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5,168,336.53</b>	