

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CASA COMERCIAL
NARANJO S.A. - CASCONSA, CELEBRADA EL DÍA 01 DE MAYO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:00 horas del día 01 de mayo del 2018 se reúnen los accionistas de *CASA COMERCIAL NARANJO S.A. - CASCONSA* y firman como constancia:

Señor Naranjo Campoverde Adolfo Alfredo, titular de 99% de participaciones.

Firma: 

Señor Naranjo Maldonado Orlando Alfredo, titular del 1% de participaciones.

Firma: 

Los asistentes representan el 100% del Capital Social de mencionada compañía y firman la presente acta manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en junta general de accionistas en la que se tratará lo siguiente:

Orden del día

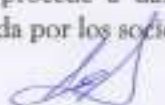
1.- Corrección de los estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017.

Acuerdo

Primero: El señor Gerente pone en conocimiento de la Junta General que resulta imperiosa la necesidad de realizar una revisión integral de los estados financieros del ejercicio fiscal 2014, esto en virtud de que en los mismo figuran una pérdida del ejercicio que no se considera razonable y que estaría afectando al estado de la sociedad; motivo por el cual solicita a la junta general, se autorice al contador realizar el levantamiento de información, revisión y corrección de la información financiera de dicho año, así como también la corrección de los estados financieros de los años 2015, 2016 y 2017 en caso de verse afectados.

Segundo: Los socios de CASCONSA resuelven por unanimidad autorizar al señor contador a fin de que realice la revisión integral de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y de existir diferencias, que se realicen las respectivas correcciones; de la misma manera, si dichas correcciones afectan a los estados financieros de los años siguientes, se autoriza que estos sean corregidos de tal manera que reflejen la realidad financiera de CASCONSA.

Tercero: Al no ser solicitada la palabra por ninguno de los presentes, y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a dar lectura del acta de la reunión, que al ser aprobada unánimemente es firmada por los socios y por el presidente.

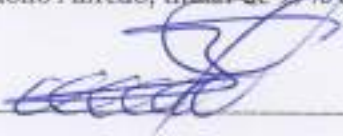


NARANJO MALDONADO ORLANDO ALFREDO
C.C.: 1204827578
PRESIDENTE
CASA COMERCIAL NARANJO S.A. - CASCONSA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CASA COMERCIAL
NARANJO S.A. - CASCONSA, CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:00 horas del día 21 de mayo del 2018 se reúnen los accionistas de *CASA COMERCIAL NARANJO S.A. - CASCONSA* y firman como constancia:

Señor Naranjo Campoverde Adolfo Alfredo, titular de 99% de participaciones.

Firma: 

Señor Naranjo Maldonado Orlando Alfredo, titular del 1% de participaciones.

Firma: 

Los asistentes representan el 100% del Capital Social de mencionada compañía y firman la presente acta manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en junta general de accionistas en la que se tratará lo siguiente:

Orden del día

1.- Aprobación de estados financieros corregidos, correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017.

Acuerdo

Primero: El señor Gerente manifiesta que, según lo resuelto en sesión de fecha 01 de mayo de 2018, el señor contador realizó la revisión integral de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por tal motivo se le concede la palabra al Ing. Marcelo Urgiles para que exponga a la junta general los resultados de los trabajos realizados.

Toma la palabra del Ing. Marcelo Urgiles, el cual manifiesta que de la revisión de los estados financieros de los periodo fiscal en mención se pudo evidencia que existen gastos registrados que no se encuentran debidamente sustentados en el ejercicio fiscal 2014, de los cuales no se ha podido evidenciar que hayan incurrido la empresa ni que se hayan generado desembolsos de dinero de ningún tipo y que afectan drásticamente al resultado del ejercicio financiero 2014, de la misma manera se realizó la respectiva revisión de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio de los años en mención, de los cuales se han determinado variaciones que han sido corregidas; una vez realizadas las correcciones se procede a dar lectura a los estados financieros corregidos correspondientes al ejercicio fiscal que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, los cuales reflejan una utilidad bruta de USD \$ 2,571.77 (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 77/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) y de los correspondientes a los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017 según

lo expuesto por el señor Contador de CASCONSA, Ing. Marcelo Urgiles. Observaciones que se detallan a continuación:

CODIGO	CUENTAS	2014		
		ORIGINAL	SUST.	VARIACIÓN
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.352.00	2.352.00	-
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.400.00	9.400.00	-
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235.75	1.138.04	902.29
1010306	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	66.152.89	66.152.89	-
1020101	TERRENOS	35.500.00	35.500.00	-
1020105	MUEBLES Y ENSERES	5.275.70	5.275.70	-
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	850.00	850.00	-
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-336.09	-106.09	230.00
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	7.114.43	30.643.83	-40.470.60
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	546.50	546.50
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	385.77	385.77
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	-	1.475.55	1.475.55
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	1.000.00	1.000.00	-
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	86.318.67	86.318.67	-
30401	RESERVA LEGAL	28.27	192.22	163.95
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-	-	-
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-	-	-
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-39.031.12	-	39.031.12
401	VENTA DE BIENES	140.583.40	140.583.40	-
510101	(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	77.150.55	77.150.55	-
510102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	106.155.17	105.341.99	-813.18
510104	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	66.152.89	66.152.89	-
520101	SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8.222.36	9.240.18	917.82
520102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-	1.024.72	1.024.72
520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	689.16	909.70	220.54
520104	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-	-
520105	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.011.08	-	-1.011.08
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-
520112	COMBUSTIBLES	-	1.715.02	1.715.02
520115	TRANSPORTE	-	104.00	104.00
520116	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-	-
520117	GASTOS DE VIAJE	725.87	750.87	25.00
5201201	DEPRECIACIONES: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	336.09	106.09	-230.00
520128	OTROS GASTOS	51.377.13	7.821.40	-43.555.73

CODIGO	CUENTAS	2015		
		ORIGINAL	SUST.	VARIACIÓN
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.215.42	3.215.20	-0.22
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	19.352.12	19.352.12	-

1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	1,454.25	1,454.25
1010306	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	76,190.34	76,190.34	-
1020101	TERRENOS	-	-	-
1020105	MUEBLES Y ENSERES	5,275.70	5,275.70	-
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	850.00	850.00	-
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-518.09	-288.09	230.00
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	68,572.32	31,064.92	-37,507.40
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	57.64	57.64
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	40.68	40.68
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	-	155.62	155.62
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	1,000.00	1,000.00	-
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	73,514.79	73,514.59	-0.20
30401	RESERVA LEGAL	28.27	216.07	187.80
30502	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-39,021.12	-	39,021.12
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	278.23	-	-278.23
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-	-	-
4101	VENTA DE BIENES	125,715.68	125,715.68	-
510101	(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	66,152.89	66,152.89	-
510102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	84,509.99	84,509.99	-
510104	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	76,190.34	76,190.34	-
520101	SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8,264.35	8,264.35	-
520102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1,109.19	1,109.19	-
520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,439.92	1,439.92	-
520104	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	303.34	303.34	-
520105	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,621.43	11,621.43	-
520112	COMBUSTIBLES	3,767.57	3,767.57	-
520115	TRANSPORTE	1,975.29	1,975.29	-
520116	GASTOS DE GESTIÓN (agacajeros a accionistas, trabajadores y clientes)	4,088.14	4,088.14	-
520117	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
52012101	DEPRECIACIONES: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	182.00	182.00	-
520128	OTROS GASTOS	18,220.68	18,220.68	-

CODIGO	CUENTAS	2016		
		ORIGINAL	SUST.	VARIACIÓN
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,220.70	1,220.70	-
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	3,583.50	3,583.50	-
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	1,244.26	1,244.26
1010306	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	124,738.37	124,738.37	-
1020101	TERRENOS	-	-	-
1020105	MUEBLES Y ENSERES	5,275.70	5,275.70	-
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	850.00	850.00	-
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-768.07	-768.07	-
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	114,208.21	76,221.84	-37,986.37
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	169.98	169.98	-

2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	28.34	28.34	-
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	-	-	-
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	1.000.00	1.000.00	-
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	58.514.79	58.514.79	-
30401	RESERVA LEGAL	-	209.51	209.51
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-39.021,12	-	39.021,12
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-	-	-
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-	-	-
4101	VENTA DE BIENES	65.937,05	65.937,05	-
51001	(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	76.190,34	76.190,34	-
51002	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	87.468,84	87.468,84	-
51004	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	124.738,37	124.738,37	-
52001	SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10.311,78	10.311,78	-
52002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.076,22	1.076,22	-
52003	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.317,08	1.317,08	-
52004	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-	-
52005	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
52008	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.897,33	12.897,33	-
52012	COMBUSTIBLES	1.120,20	1.120,20	-
52015	TRANSPORTE	354,70	354,70	-
52016	GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-	-
52017	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
5201201	DEPRECIACIONES- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	249,88	249,88	-
520128	OTROS GASTOS	-	-	-

CÓDIGO	CUENTAS	2017		
		ORIGINAL	SUST.	VARIACIÓN
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	-	-
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	-
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	386,31	386,31
1010306	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	128.240,91	128.240,91	-
1020101	TERRENOS	-	-	-
1020105	MUEBLES Y ENSERES	5.275,70	5.275,70	-
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	850,00	850,00	-
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-1.578,97	-1.348,97	230,00
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	112.293,97	71.829,67	-40.464,30
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	393,12	393,12
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	277,50	277,50
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR	-	1.061,43	1.061,43
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	1.000,00	1.000,00	-
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	58.514,79	58.514,79	-
30401	RESERVA LEGAL	-	327,45	327,45
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-39.021,12	-	39.021,12
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	-	-	-
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-	-	-

4101	VENTA DE BIENES	84.850,14	84.850,14	-
510101	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	124.738,37	124.738,37	-
510102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	85.382,65	85.382,65	-
510104	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	-128.240,91	-128.240,91	-
520101	SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	10.888,60	10.888,60	-
520102	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.340,79	1.340,79	-
520103	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.874,25	1.874,25	-
520104	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-	-
520105	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.966,44	1.966,44	-
520112	COMBUSTIBLES	1.310,14	1.310,14	-
520115	TRANSPORTE	404,40	404,40	-
520116	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-	-
520117	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
5201201	DEPRECIACIONES: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	810,90	810,90	-
520128	OTROS GASTOS	2.524,53	2.524,53	-

Segundo: Los socios de CASCONSA resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros corregidos correspondientes a los periodos fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017 con las observaciones presentadas.

Tercero: Al no ser solicitada la palabra por ninguno de los presentes, y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a dar lectura del acta de la reunión, que al ser aprobada unánimemente es firmada por los socios y por el presidente.



NARANJO MALDONADO ORLANDO ALFREDO
C.C.: 1204827578
PRESIDENTE
CASA COMERCIAL NARANJO S.A. - CASCONSA