
**ACTA DE PRESENTACION DE BALANCE A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALDEBERAN
CIA.LTDA., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día dieciseis del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las nueve horas, en las instalaciones de la compañía, situado en Cda. Urdenor 1 Mz.1030 V.19, se reúnen los socios de la compañía **ALDEBERAN Cía. Ltda.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, la Sra. Monica Beltran, y, como Secretario de la Junta, el señor Fernando Gavica. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los socios presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes socios: **UNO)** El Señor Ing. Fernando Gavica Ramirez, como propietario de veinte mil ciento sesenta (20.160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; **DOS)** La Señora Ing. Monica Beltran Solórzano como propietario de veinte mil ciento sesenta (20.160) acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada uno de ellas; y, **TRES)** Señor Ingeniero Edgar Beltran Solórzano, como propietario de diez mil ochenta (10.080) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cincuenta mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 50,400.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en cincuenta mil acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los socios el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Extraordinaria de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

PUNTO UNO: Conocer los Estados Financieros para presentación a la Superintendencia de Compañías.

Acto seguido se pasa a tratar el punto uno del orden del día, tomando la palabra el secretario de la Junta- Gerente General de la compañía, quien expone a la sala que de conformidad con la normativa contable-tributaria, haciendo las explicaciones al respecto.

ALDEBERAN CIA. LTDA.

Balance al 31 Diciembre 2017

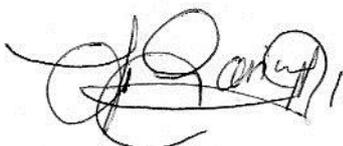
Activo		714.751,17
Activo Corriente		497.858,25
Activo Circulante	2.856,33	
Caja	180,00	
Caja Cheque	6.876,90	
Bancos	-4.200,57	
Cuentas por Cobrar	302.454,01	
Clientes	264.214,09	
(-) Cuentas Incobrables	-46.955,78	
Anticipo Empleados	-	
Impuestos Pagados	85.195,70	
Inventarios	177.038,36	
Inventario Mercaderías	215.396,87	
Inventario Proveduría	1.677,32	
Provision de Inventario	-40.035,83	
Otros Activos	15.509,55	
Anticipo Proveedores	15.509,55	
Importacion x Liquidar	-	
Activo Fijo		216.850,82
Edificios	150.000,00	
Vehiculo	14.200,00	
Muebles y Enseres	16.471,25	
Equipos de Oficina	10.047,38	
Equipos de Computo	52.761,99	
Equipos de Comunicación	179.384,51	
Equipos de Instalaciones	8.689,03	
(-) Depreciaciones	-214.703,34	
Activo Diferido		42,10
Licencias de Software	2.274,40	
(-) Amortizaciones	-2.232,30	
Pasivo		539.109,05
Pasivo Corriente		476.655,04
Cuentas por Pagar	476.655,04	
Proveedores	263.754,90	
Garantias	123.845,41	
Impuestos por Pagar	25.259,83	
Beneficios Sociales	31.853,79	
Obligaciones IESS	5.505,98	
Anticipo Clientes	3.638,11	
Otros Pasivos Corrientes	22.797,02	
Pasivo NO Corriente		62.454,00
Jubilacion Patronal	45.276,00	
Otros Beneficios No Corrientes para los empleados	17.178,00	
Patrimonio		175.642,12
Capital	50.400,00	
Otras Reserva	108.678,61	
Reserva Legal	10.925,41	
Ganancia Perdida Actuariales Reconocidas en el ORI	1.931,00	
Utilidad/ Años Anteriores	26.400,95	
Perdida Años Anteriores	-14.022,35	
Utilidad/Perdida Presente Ejercicio	-8.671,50	
Pasivo + Patrimonio		714.751,17

Ing. Fernando Gavica

Ing. Maria Isabel Freire

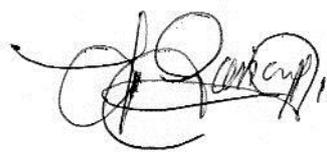
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es **conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión**, siendo las doce horas y quince minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


Monica Beltran Solórzano
Presidente AD-HOC


Fernando Gavica Ramirez
Gerente General
Secretario AD-HOC

Los Socios:


Edgar Vinicio Beltran Solórzano
Socios


Fernando Gavica Ramirez
Socios


Monica Beltran Solórzano
Socios