

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

COMERCIAL HSIU S. A. (COHSIU)

Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 24 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- CHAO LIU YI TING que representan el 2 % del capital social
- LIU WU HSIU CHIN que representan el 98 % del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Señora LIU WU HSIU CHIN, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señorita MARGARITA SALVADOR CORONEL, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, 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 accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

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

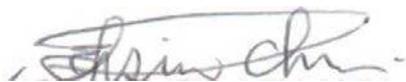
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de Marzo de 2015, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

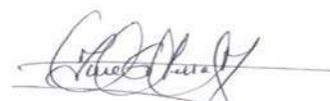
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

COMERCIAL HSIU S. A. (COHSIU)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO			\$ 701,486.45
ACTIVO CORRIENTE			\$ 690,686.45
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$	4,165.15	
Inventarios en Almacén	\$	650,164.04	
Credito Tributario (IVA)	\$	34,891.03	
Credito Tributario (Renta)	\$	1,466.23	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Vehículo	\$	12,600.00	\$ 10,800.00
- (Depreciación Acumulada)	\$	-1,800.00	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			\$ 294,171.49
Cuentas y Documentos por pagar (Locales)	\$	76,870.00	
Cuentas y Documentos por pagar (Exterior)	\$	98,789.51	
Impuesto a la Renta del Ejercicio	\$	711.36	
Participación trabajadores del Ejercicio	\$	570.61	
Anticipo Clientes	\$	31,623.01	
Prestamos Accionistas Locales	\$	85,607.00	
PASIVO NO CORRIENTE			\$ 366,537.73
Cuentas y Documentos por pagar (Locales)	\$	109,557.13	
Cuentas y Documentos por pagar (Exterior)	\$	256,980.60	
PATRIMONIO NETO			\$ 40,777.23
Capital suscrito	\$	800.00	
Ganancias Acumuladas	\$	37,455.14	
Ganancias Neta del Periodo	\$	2,522.09	
PASIVO + PATRIMONIO			\$ 701,486.45



Firma Representante Legal

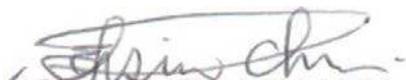


Firma Contador

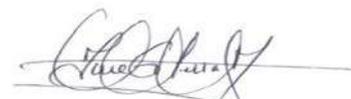
COMERCIAL HSIU S. A. (COHSIU)
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS

Venta de Bienes		\$ 307,290.37
(-)costo de ventas		\$ 261,196.81
Inventario Inicial	\$ 911,360.85	
(+)Compras netas Locales		
(+)Importaciones		
(-) Inventario Final	\$ -650,164.04	
GANANCIA BRUTA		\$ 46,093.56
(-)GASTOS		\$ 42,289.50
Sueldos y Salarios	\$ 16,471.36	
Aportes a la Seguridad Social	\$ 2,931.38	
Beneficios Sociales	\$ 2,651.81	
Honorarios y Comisiones	\$ 1,823.24	
Mantenimiento y Relación	\$ 1,837.96	
Arriendo	\$ 8,973.84	
Combustible	\$ 596.71	
Seguros y Reaseguros	\$ 847.37	
Gasto de Gestión	\$ 606.02	
Gasto de Servicios Básicos	\$ 445.30	
Impuestos Contribuciones y Otros	\$ 2,822.27	
Depreciación de Planta	\$ 1,800.00	
Suministros y Materiales	\$ 482.24	
GANANCIAS o PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION		\$ 3,804.06
(-) Participación de Trabajadores		\$ 570.61
Ganancia (Perdida) Antes de Impuesto		\$ 3,233.45
(-) Impuesto a la Renta		\$ 711.36
GANANCIA DE OPERACIONES		\$ 2,522.09



Firma Representante Legal



Firma Contador

COMERCIAL HSIU S. A. (COHSIU)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2014

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	\$ 2,804.95
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 2,804.95
Clases de cobros por actividades de operación	\$ 307,290.37
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	\$ 307,290.37
Clases de pagos por actividades de operación	\$ (303,774.06)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	\$ (270,075.06)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	\$ (1,823.24)
Pagos a y por cuenta de los empleados	\$ (22,054.55)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	\$ (847.37)
Otros pagos por actividades de operación	\$ (8,973.84)
Impuestos a las ganancias pagados	\$ (711.36)
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 2,804.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	\$ 1,360.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 4,165.15
 CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	\$ 3,804.06
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	\$ 3,081.97
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	\$ 1,800.00
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	\$ 711.36
Ajustes por gasto por participación trabajadores	\$ 570.61
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	\$ (4,081.07)
(Incremento) disminución en inventarios	\$ (261,196.81)

(Incremento) disminución en otros activos	\$ (37,000.19)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	\$ 269,888.54
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	\$ 24,227.39
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	\$ 2,804.95



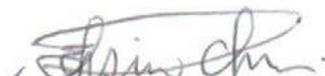
Firma Representante Legal



Firma Contador

COMERCIAL HSIU S. A. (COHSIU)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO		
		GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
		301	30601	30602	30701	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	\$ 800.00	\$ 37,455.14	\$ -	\$ 2,522.09	\$ -	\$ 40,777.23
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	\$ 800.00	\$ 37,455.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,255.14
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	\$ 800.00	\$ 37,455.14	\$ -			
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,522.09	\$ -	\$ 2,522.09
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)				\$ 2,522.09		\$ 2,522.09


Firma Representante Legal


Firma Contador

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa.

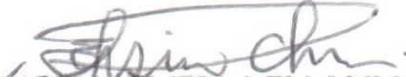
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 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.

Para constancia firman


MARGARITA SALVADOR.
SECRETARIO AD-HOC


LIU WU HSIU CHIN
PRESIDENTE AD-HOC