

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROSMEI S.A.**

En Puerto de Chanduy, siendo las 16:00 horas del día Lunes 01 de Mayo del 2013, se reunieron en las oficinas de la Compañía Rosmei S.A., la totalidad de accionistas de la empresa, señores: Virgilio Rosendo López Friere titular de 53.000 acciones que representan el 50% del capital social; la Señora Silvia Janet Peña Ron titular de 53.000 acciones que representan el 50% del capital social.

### **- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Virgilio Rosendo López Freire en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Silvia Peña Ron, 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 el 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 2012 de la Empresa.

Desarrollo de la Asamblea.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 01 de mayo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía del ejercicio económico 2012. Se acordó además 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 y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

<b>ROSMEI S.A.</b>		
<b>BALANCE GENERAL</b>		
<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2012</b>		
<b>EXPRESADO EN DÓLARES</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>VALOR</b>
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>1.1</b>	<b>Activos Corrientes</b>	
<b>1.1.01.</b>	<b>Activo Disponible</b>	<b>60.030,31</b>
1.1.01.01.01	Caja General	1.847,87
1.1.01.01.03	Caja Pagos	1.847,87
1.1.01.02.	Bancos	<b>58.182,44</b>
1.1.01.02.01.	Bco. Guayaquil	44.334,00
1.1.01.02.02.	Bco. Bolivariano	4.491,69
1.1.01.02.03.	Bco. Pichincha	9.356,75
<b>1.1.02.</b>	<b>Activo Exigible</b>	<b>470.916,12</b>
1.1.02.01.	Empleados	3.893,15
1.1.02.01.02	Prestamos personal Adm.	3.893,15
1.1.02.03.	Clientes	243.108,78
1.1.02.03.01	Clientes - Facturas (Modulo)	243.108,78
1.1.02.05.	Otras Cuentas por Cobrar	165.648,38
	B/P Rosa Maria	100.000,00
1.1.02.05.01	Pago Antc. Proveedores	82.172,20
1.1.02.05.05	(-) Provision cuentas incobrables	-16.523,82
	Credito Tributario a Favor	58.265,81
<b>1.1.03.</b>	<b>Realizables</b>	<b>314.237,97</b>
1.1.03.01	Mercaderias (Modulo)	314.237,97
1.1.03.01.01	1.Inventario Harina de Alta	298.361,00
1.1.03.01.03	3.Inventario Aceite de Pescado	849,00
1.1.03.01.98	0.Inventario de insumos	15.027,97
<b>1.2</b>	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>845.184,40</b>
1.2.1	Activos no Corrientes	
<b>1.2.01.</b>	<b>No Depreciables</b>	<b>400,00</b>
1.2.01.01.	Terrenos	400,00
<b>1.2.02.</b>	<b>Depreciables</b>	<b>1.132.283,43</b>
1.2.02.01.	Edificios	405.801,79
1.2.02.02.	Vehiculos	15.000,00
1.2.02.03.	Equipos de Computación	35.102,37
1.2.02.04.	Muebles y Enseres	29.626,31
1.2.02.11.	Extintores	2.746,50
1.2.02.13.	Bascula	16.517,86
1.2.02.02.	Instalaciones	26.121,42
1.2.02.07.	Maquinarias	1.039.758,37
1.2.02.08.	Laboratorio de Harina	43.633,22
1.2.03.	Depreciación Acumulada	-482.024,41
1.2.03.07.	(-) Depre.Acum. Maquinarias	-482.024,41
<b>1.3.</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>1.942,84</b>
1.3.02.	Amortizables	1.942,84
1.3.02.01.	Seguros	1.942,84
	<b>Total Activos no corrientes</b>	<b>1.134.626,27</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>1.979.810,67</b>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>	
2.1.	Pasivos Corrientes	
2.1.02.	Legales y Oblig. Estado - Sociales	<b>75.325,15</b>
2.1.02.01.	Legales y Oblig.Estado	<b>4.164,56</b>
2.1.02.01.02	Ret. por Pagar I.R.2%	546,74
2.1.02.01.03	Ret. por Pagar I.R. 8%	0,00
2.1.02.01.04	Ret. por Pagar I.V.A 30%	150,70
2.1.02.01.05	Ret. por pagar I.R.1%	2.938,90
2.1.02.01.06	Ret. por Pagar I.V.A 70%	239,46
2.1.02.01.07	Ret. por Pagar I.V.A 100%	288,76
2.1.02.01.09	Ret. por pagar I.R. 10%	0,00
2.1.02.02.	Obligaciones IESS - Sociales	<b>71.160,59</b>
2.1.02.02.04	Fondo de Reserva	1.384,91
2.1.02.02.05	Prov. 13to. Sueldo	1.384,91
2.1.02.02.06	Prov. 14to. Sueldo	13.250,00
2.1.02.02.12	Vacaciones	2.920,00
2.1.02.02.20	Impuesto a la Renta por pagar	2.639,38
2.1.02.02.24	Participacion trabajadores del eje	49.581,39
	<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>75.325,15</b>
	<b>Pasivos no Corrientes</b>	
2.1.04.	Proveedores	<b>206.121,77</b>
2.1.04.01.	Proveedores Nacionales	206.121,77
2.1.04.01.01	Proveedores - CxP (Modulo)	206.121,77
2.1.05.	Otros Acreedores Largo Plazo	<b>493.348,74</b>
2.1.05.02.04	Virgilio López Freire	298.513,59
2.1.05.02.05	Accionistas	126.655,62
2.1.04.01.03	Cheques Entregados a Proveedo	68.179,53
2.2.	Instituciones Financieras	<b>581.079,33</b>
2.2.02.01.01	Banco Pichincha	0,00
2.2.02.01.02	Corporacion Financiera Nacional	581.079,33
2.2.02.01.05	Americam Express	0,00
	<b>Total Pasivos no Corrientes</b>	<b>1.280.549,84</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.355.874,99</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
3.1.	Capital	<b>235.000,00</b>
3.1.01.01.01	Capital Suscrito	106.000,00
3.1.01.01.03	Capital en trámite	129.000,00
3.2.01.01.	Utilidades no distribuidas	126.655,62
3.6.	Reservas	<b>58.380,06</b>
3.6.01.	Reservas legal	14.820,04
3.6.01.01.	Reservas de Capital	38.400,00
3.6.01.01.01	Reserva Futuras Capitalizaciones	5.160,02
	Resultado del Ejercicio Actual	<b>203.900,00</b>
	<b>Total Patrimonio</b>	<b>623.935,68</b>
	<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>1.979.810,67</b>

<b>ROSMEI S.A.</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>			
<b>EXPRESADO EN DÓLARES</b>			
<b>Código</b>	<b>Detalle</b>		<b>Valor</b>
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.1.</b>	<b>VENTAS TOTALES</b>		<b>5.826.638,69</b>
4.1.01.01.01	1 Ventas Harina de Alta	5.826.638,69	
	<b>COSTOS</b>		
5.1.01	Inventario Inicial de Productos Terminados	70.089,30	
5.2	Compras Netas Locales	4.353.736,76	
5.3.01	Inventario Final de bienes no Producidos	15.027,97	
5.3.01.03.11	Sacos Negros	8.640,80	
5.3.01.03.20	Bunker	5.300,17	
5.3.01.03.27	Diesel	1.087,00	
5.4.02	Inventario Final de Productos Terminados	299.210,00	
5.4.02.01	Harina de Pescado	298.361,00	
5.4.02.03	Aceite de Pescado	849,00	
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>4.109.588,09</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>1.717.050,60</b>
<b>5.</b>	<b>GASTOS</b>		
5.2.01.01	<b>Gastos de Personal</b>	<b>463.683,33</b>	
5.2.01.01.01	Sueldos	184.794,08	
5.2.01.01.04	Gastos de Representación	58.266,39	
5.2.01.01.07	Bonificaciones Trabajadores	7.840,00	
5.2.01.01.08	Decimo Tercer Sueldo	14.828,16	
5.2.01.01.09	Decimo Cuarto Sueldo	11.777,35	
5.2.01.01.11	Fondos de Reservas	15.393,35	
5.2.01.01.12	Vacaciones	3.923,90	
5.2.01.01.13	Aporte Patronal - 11.15%	20.604,54	
5.2.01.01.14	IECE - SECAP	1.847,94	
5.2.01.01.15	Utilidades Trabajadores	23.684,28	
5.2.01.01.16	Honorarios Profesionales	3.650,00	
5.2.01.01.17	Alimentacion y Refrigerio	13.022,87	
5.2.01.01.18	Festejos y Celebraciones	9.236,54	
5.2.01.01.19	Uniformes	5.624,76	
5.2.01.01.21	Contribuciones/Imp./Donaciones	6.696,48	
5.2.01.01.26	Servicios Prestados	29.500,00	
5.2.01.01.32	Movilización interna	3.002,43	
5.2.01.01.33	Trabajadores Autónomos	2.277,16	
5.2.01.01.34	Gastos de Gestión	46.613,11	
5.2.01.01.35	Capacitación de personal	1.100,00	
5.2.01.02.	<b>Gastos de Oficina</b>	<b>22.502,02</b>	
5.2.01.02.03	Papelera e Impresos	1.423,84	
5.2.01.02.05	Aseo y Limpieza	4.752,93	
5.2.01.02.07	Luz Oficina	2.662,26	
5.2.01.02.13	Guardiana	990,00	
5.2.01.02.17	Suministros de Oficina	6.096,36	
5.2.01.02.18	Adecuaciones de Oficina	1.790,00	
5.2.01.02.21	Publicidad	432,05	
5.2.01.02.28	Internet	1.478,00	
5.2.01.02.32	Llamadas a Celulares	2.876,58	
5.2.01.03.	<b>Gastos de Operación</b>	<b>566.552,99</b>	
5.2.01.03.01	Combustible	1.971,60	
5.2.01.03.02	Lubricantes y Aditivos	4.265,53	
5.2.01.03.04	Repuestos vehiculos	6.284,19	
5.2.01.03.09	Cargadores y Estivadores	19.220,40	
5.2.01.03.11	Sacos negros	50.905,03	
5.2.01.03.12	Piolas y agujas	1.160,82	
5.2.01.03.16	Viatcos de Viaje en Rutas	16.577,14	
5.2.01.03.19	Agua potable planta	12.405,50	
5.2.01.03.28	Luz Planta	18.151,47	
5.2.01.03.29	Quimicos Harina	30.434,40	
5.2.01.03.30	Químicos Limpieza	7.535,64	
5.2.01.03.31	Analisis de harina	11.671,80	
5.2.01.03.34	Iva cargado al Gasto	77.842,74	
5.2.01.03.35	Análisis de Aguas Residuales	3.225,30	
5.2.01.03.36	Químicos Caldero	1.627,50	
5.2.01.03.37	Control de Plagas	3.987,00	
5.2.01.03.49	Químicos Concentrado	55.532,00	
5.2.01.03.55	Gastos por multas y contribucione	29.200,64	
5.2.01.03.52	Mantenimiento Vehículos	4.952,12	
5.2.01.03.50	Transportes	209.602,17	
5.2.01.05.	<b>Gastos de Mantenimiento Planta</b>	<b>263.218,05</b>	
5.2.01.05.01	Materiales de Construcción	61.935,27	
5.2.01.05.02	Mantenimiento de maquinarias	18.998,07	
5.2.01.05.03	Materiales electricos	3.545,33	
5.2.01.05.04	Oxigeno y Soldadura	4.290,59	
5.2.01.05.06	Quimicos Limpieza	9.005,54	
5.2.01.05.09	Herramientas y Repuestos Maquin.	59.804,33	
5.2.01.05.11	Depreciación Maquinaria	105.638,92	
5.3.01.	<b>Banca e Inst. Financieras</b>	<b>56.641,62</b>	
5.3.01.01.	<b>Gastos Bancarios</b>	<b>2.425,21</b>	
5.3.01.01.04	Chequeras	1.530,00	
5.3.01.01.08	Intereses por Sobregiro y Comisió	226,00	
5.3.01.01.13	Aprob. Chqs. Cons. Ctas. Jur.	364,00	
5.3.01.01.18	Gastos Bancarios	305,21	
5.3.02.01.	<b>Otros Gastos Financieros</b>	<b>54.216,41</b>	
5.3.02.01.02	Banco Pichincha	214,69	
5.3.02.01.04	Intereses Pagados CFN	54.001,72	
5.4.	<b>Gastos de Ventas</b>	<b>13.910,00</b>	
5.4.01.	Gastos de Ventas	13.910,00	
5.4.01.01.08	Comisiones y Sub-comisiones	13.910,00	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.386.508,01</b>
	<b>Resultado (Ingresos - Gastos)</b>		<b>330.542,59</b>

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

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la compañía Rosmei S.A., correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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.



Virgilio Rosendo López Freire

Presidente



Silvia Peña Ron

Gerente General



Silvia Peña Ron

Secretaria