Junta Asamblea General de Accionistas de la Compañía LADYBUS S.A.

A los 14 días del mes de abril del año 2016, siendo las 15H15 p.m., en las instalaciones de la Compañía LADYBUS S.A., ubicada en la Av. 7 de Agosto via a Santo Domingo de los Tsachilas de la Ciudad de Buena Fe Provincia de Los Ríos en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	**Número de acciones:**
Bustamante Fuentes Jesús Manuel	980.00
Bustamante Fuentes Pedro Estuardo	10.00
Cedeño Fuentes Tito Leodan	10.00

Suma de acciones o capital social 1000.00

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente;
3. Informe de la Comisaria Principal de la Compañía;
4. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2015;
5. Distribución de utilidades;

1°. Verificación de quórum. El Secretario de la Compañía Ladybus S.A. verificó que se encontraban todos los socios de la Compañía de un total de 3 socios o accionista que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones, a parte de los accionistas se encontraban presente la Comisaria, el Secretario y la Contadora.

2° Informe del Presidente. El Dr. Bustamante Fuentes Jesús Manuel dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Este periodo económico, se ha ejecutado nuestra labor constante de manera eficiente y honesta, cumpliendo con los propósitos del 2015 manifestándose en los Estados Financieros del año a reportar con una utilidad del ejercicio de $ 59.30 que si bien es cierto el año fenecido 2014 represento una pérdida representativa y que para el presente se ha recuperado, aunque no es la esperada ya que hubo disminución en las ventas por la paralización de los tráiler, por lo que de este modo no se vendió cifras significativa y al termino del año este cambio nos obligó a cerrar el periodo económico con una utilidad a la par con una participación a empleados de $ 8.90.

Los activos siguen manteniéndose de manera estable, su patrimonio manteniéndose aunque en este año no hemos alcanzado el objetivo esperado aun así estamos mejorando nuestra calidad de prestar nuestros servicios de transporte y para el nuevo periodo contable, con la oportunidad de un nuevo año se espera obtener nuevas metas y cumplir los objetivos encaminados implementando nuevas técnicas en los procesos administrativos y contables, para seguir manteniéndonos en el mercado y abarcar nuevos mercados Ecuatorianos.

a) Balance y estados financieros.
Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año 2015 me permite apreciar resultados no tan satisfactorios debido al resultado final al 31 de diciembre del 2015 aun así se mantiene la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.
Durante el año a que se refiere este informe, las gestiones de negocio a mediados de año se paralizaron por esta razón las ventas bajaron comparación con el año 2014 donde las ventas superaron al año 2013 pero los costos y gastos se dispararon.

c) Distribución de utilidades.

En consecuencia al resultado del estado económico del año tratado y como hubo utilidad que al repartir el 15% a los trabajadores y que al término de la utilidad neta se obtuvo un resultado en el pago del IMPUESTOA LA Renta con saldo negativo no hay valores a repartir para socios o reinvertir.

ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

a) *Detalle de los egresos efectuados en el 2015 por concepto de Costos Directos, Indirectos, así como los Gastos que representaron dentro del año 2015 y cualquier otra clase de egreso que se generó para el cumplimiento de los pagos a las necesidades dentro de la Compañía.*

b) Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores

c) Las transferencias de dinero y demás bienes,

d) *Los gastos de propaganda así:*

INGRESOS		
Ventas	273.967,15	
TOTAL DE INGRESOS		273.967,15
EGRESOS		
COSTOS DE VENTAS		
Costo de Produccion **(Compra)**	75.669,81	
+Inventario Inicial	-	
-Inventario Final	-	
Total de Costos de Venta		75.669,81
GASTOS OPERACIONALES		198.238,04
Gastos Administrativos		
Sueldos y Salarios	14.901,99	
Aporte Patronal 11,15%	1.661,58	
Liquidaciones del Personal	-	
Beneficios de Ley (Dec.)	1.164,18	
Beneficios de Ley (Fondos de R)	1.863,43	
Honorarios	5.288,90	
Suministros y Materiales	203,30	
Mantenimiento de Activo	19.088,14	
Gasto de Gestión	3.912,00	
Publicidad	-	
Gasto de Viaje	28.454,88	
Combustible	23.066,75	
Iva que se Carga al Gasto	5.681,20	
Pago x Otros Bienes Costos	78.761,39	
Otros Gastos Generados	6.249,17	
Depreciaciones Acumulada	7.941,13	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		$ 273.907,85

(=) UTILIDAD BRUTA	$ 59,30
(-) 15% Utilidad a Empleados y Trabajadores	8,90
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	$ 50,41
(-) 22% Impuesto Renta 2015	5.291,09
(=) PÉRDIDA	$ (5.240,68)

3°. Informe del Comisario Principal de la Compañía:

Responsabilidad de la Comisaria Principal

Mi responsabilidad en expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio. Esta revisión fue efectuada siguiendo los parámetros de los procesos contables según los estados financieros enviados por el contador, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias. Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Opinión sobre cumplimiento

En mi opinión, los estados financieros mencionados se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de Ladybus S.A. al 31 de diciembre de 2015 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

Opinión sobre el control interno

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración debe comprender el cumplimiento de los libros sociales y la información financiera a ser presentada en las fechas estipuladas, a más de lo mencionado anteriormente se recomienda la implementación de un sistema contable actualizado y con esto la información financiera será manejable y fácil de interpretar para cumplir con el control interno, lo cual contribuirá a

gestionar información financiera confiable que promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías

Es importante señalar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

4°. Estudio del balance a 31 de diciembre de 2015 Oídas las explicaciones de los administradores y de la Comisaria Principal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente balance presentado a consideración de los socios.

5°. Distribución de utilidades. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación en la no distribución de las utilidades debido al que año fenecido no hubo ninguna utilidad por la cual repartir, en tal caso se dio a aclarar que la pérdida neta debe ser contabilizada y mejorada para el año 2016 tomando las medidas necesarias para mejorar y cambiar estas cifras en negativo.

Dr. Jesús Bustamante Fuentes
Presidente de LADYBUS S.A

COMPAÑIA LADYBUS S.A.
Transporte de Carga
BUENA FÉ - ECUADOR

Sra. Janeth Moreira Pérez
Secretaria