

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ZUÑIBARONADENS S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, a las Dieciseis horas en las oficinas situadas en las calles Portete No. 4003 y Callejón 15 de la ciudad de Guayaquil se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMPAÑIA ZUÑIBARONADENS S.A., con la concurrencia de la mitad más uno de los socios y accionistas de la compañía.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas; estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Dr. Ricardo Zúñiga Acosta, en calidad de Gerente General y el Sr. Ricardo Zúñiga Zúñiga en calidad de Secretario Ad-Hoc. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrente y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el primer punto del orden del día, esto es:

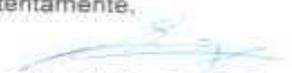
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Dieciocho horas.

CERTIFICO - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 31 de Marzo del 2019.

Atentamente,


Sr. Ricardo Zúñiga Zúñiga
**SECRETARIO AD-HOC
ZUÑIBARONADENS S.A.**

no tienen más de tres años, y cualquier otro aspecto no tiene relevancia en los estados financieros.

2.4. CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE Y CORRECCION DE ERRORES

No se han producido cambios de criterios contables respecto a los aplicados en el año 2017. Tampoco se han detectado errores que cambien el importe de las cuentas anuales.

3. RESULTADO DEL PERIODO

En vista del resultado del año 2018 (Utilidad \$ 6.191,03) se determina el valor de la Reserva y otras Reservas para el Patrimonio en \$ 619,10

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Las principales normas de registro y valoración han sido con el precio inicial de adquisición. La Amortización será de acuerdo a la vida útil del bien. La depreciación será utilizando el método lineal.

5. ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO.- Está formado por la cuenta del cliente, es el dinero en efectivo que cuenta la empresa al momento del cierre del ejercicio económico 2018.

El valor actual de la cuenta es \$ 1.549,99

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.- a la presente fecha la empresa tiene valores a favor de retenciones en la fuente por Impuesto a la renta del Año 2018 (\$ 1.412,02).

Valores que serán descontados como parte del pago del Impuesto a la Renta por el Año 2018.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.- La Empresa tiene activos, los mismos que son depreciados de acuerdo a lo estipulado en la ley de Régimen Tributario y su Reglamento, por cuanto las actividades que efectúa la compañía las amerita.

6. PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

En cuanto a los pasivos Corrientes están formados por la cartera de los proveedores que la empresa adeuda. Valor pagadero dentro de los seis meses en acuerdo a los acreedores (\$ 32.130,17)

Cuentas y Documentos por pagar (Proveedores)	500,00
Otras cuentas x pagar (Institución Financiera)	30.323,18
Impuestos por pagar a la Administración Tributaria	153,55
Obligaciones con el Iess	258,33
Participación 15% trabajadores	895,11

SUMAN \$ 32.130,17

7. PATRIMONIO

Capital Inicial	\$ 800,00
Reserva Legal	626,23
Ganancia Acumuladas	5.387,27
Utilidad del Ejercicio	6.262,26
TOTAL PATRIMONIO	\$ 13.075,76

8. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Los gastos e Ingresos se registran en función del criterio de devengo, es decir que se produce la entrega de s servicios, sin considerar el pago el instrumento financiero utilizado para el efecto.

VENTAS

Las ventas del Año 2018 se cumplieron de acuerdo con el plan estratégico de la compañía. El valor total alcanzado de las Ventas en el año 2018 es de \$ 114.078,57

COSTOS

Los costos ocasionados en el Año 2018 son producto de las operaciones realizadas durante el ejercicio económico, los mismos que son razonables en relación a las ventas. El valor total de los costos incurridos en el año 2018 es de \$ 13.923,33

GASTOS

Los gastos ocasionados en el Año 2018 son producto de las operaciones realizadas durante el ejercicio económico, los mismos que son razonables en relación a las ventas. El valor total de los gastos incurridos en el año 2018 es de \$ 92.787,87

OTROS

La empresa no tiene negocios en conjunto y no tiene transacciones con vinculados.


Ing. Tamara Rivadeneira A.
CONTADORA