

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA YANARI S.A.

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo de 2015, a las 11H00 en las oficinas de la Compañía IMPORTADORA Y EXPORTADORA YANARI S.A., ubicada en la Ciudadela Guayaquil de la Avenida Juan Tanca Marengo Solar 34 Manzana 14 de esta ciudad, se reúnen los siguiente accionistas: El Señor PABLO ADRIAN FERNANDEZ COUMENGES, representado con 400 acciones de 1 dólar cada una y El Sr. CARLOS ALBETO MENDOZA, con 400 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad Argentina, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta El Sr. PABLO ADRIAN FERNANDEZ COUMENGES y actúa como secretario El Sr. CARLOS ALBERTO MENDOZA en calidad de Gerente General de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 800 acciones, las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 15 de Marzo último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2014.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 201

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio². A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

IMPORTADORA Y EXPORTADORA YANARI S.A.
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Hasta 31/12/2014

Descripción de cuenta	Subtotal	Total
Activo. -----	0.00	\$ 1.116,22
Activo disponible	0.00	\$ 200,00
Bancos	0.00	\$ 200,00
Bancos	\$ 200,00	
Deudores	0.00	\$ 916,22
Cuentas y Doc. por Cobrar	0	
Cuentas y Doc. por Cobrar no Relacionado	0.00	
Cuentas y Doc. Cobrar Clientes Locales	916,22	
Otras Cuentas y Doc. por Cobrar	0.00	
Otras Ctas y Doc. Cobrar Refacionadas	0.00	
Otras Ctas y Doc. Cobrar Clientes Loca	0.00	
Crédito Tributario a Favor (IVA)	0.00	\$ 0,00
Crédito Tributario a Favor (IVA)	0.00	\$ 0,00
IVA Pagado	\$ 0,00	
Inventarios	0.00	\$ 0,00
Mercancías no fabricadas por la empresa	0.00	\$ 0,00
Productos Importados	\$ 0,00	
		=====
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 1.116,22
Pasivos	0.00	\$ 63,44
Cuentas y Documentos por Pagar	0.00	
Ctas Doc. Pag. Proveed. Corrientes no Relac.	0.00	\$ 0,00
Ctas Doc. Pag. Proveed. Corr. no Relac. Local	0.00	\$ 0,00
Proveedores Locales	\$ 0,00	
Ctas Doc. Pag. Prov. Ctas no Relac. del Ext.	0.00	
Proveedores del Exterior	\$ 0,00	
Otras Cuentas por Pagar Corrientes Relac.	0.00	\$ -
Otras Ctas por Pagar Corrientes Relac. L.	0	\$ -
Otras Ctas y Doc. Pagar Relacio Local		
Otras Ctas por Pag. Corrient no Relaciona	0.00	
Otras Ctas por Pagar no Relacion Local	0.00	
Otras Ctas Pagar no Relacionadas Local	0.00	
Impuestos gravámenes y tasas	0.00	33,07
Impuesto a la Renta	33,07	\$ -
Obligaciones laborales	0.00	\$ 30,37
Salarios por pagar	0.00	
Sueldos y Salarios por Pagar	0.00	

Vacaciones por Pagar	0.00	
Decimo Tercer Sueldo por Pagar	0.00	
Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	0.00	
Fondo de Reserva por Pagar	0.00	
Participación de Utilidades por Pagar	\$ 30,37	
IESS por Pagar	0.00	
Provisiones	0	
Aportes al IESS por Pagar	0.00	
		=====
TOTAL DE PASIVO		\$ 63,44
Patrimonio	0.00	
Capital social	0.00	\$ 800,00
Capital suscrito y pagado	0.00	\$ 800,00
Capital Social Suscrito	\$ 800,00	
Resultados del ejercicio	0	\$ 252,78
Resultados Total del Ejercicio	0.00	\$ 252,78
Reserva Legal	\$ 0,00	
Resultado total del ejercicio -- Utilidad	\$ 172,13	
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 321,89	0.00
Perdida de Ejercicios Anteriores	241,24	
Utilidad de Ejercicios Anteriores	0.00	
		=====
		\$ 1.052,78
TOTAL PASIVO + CAPITAL		\$ 1.116,22

IMPORTADORA Y EXPORTADORA YANARI
S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Hasta 31/12/2014

Descripción de cuenta	Subtotal	Total
Ingresos	0.00	\$ 202,50
Ingresos operacionales	0.00	\$ 202,50
Comercio al por mayor y menor	0.00	\$ 202,50
Otros Ingresos	\$ 202,50	
		=====
		\$ 202,50
Gastos	0.00	\$ 0,00
Operacionales de administración	0.00	

Gastos de personal	0.00	\$ 0,00
Sueldos	\$ 0,00	
Vacaciones	0	
Decimo Tercer Sueldo	\$ 0,00	
Decimo Cuarto Sueldo	\$ 0,00	
Fondo de Reserva	\$ 0,00	
Utilidades a Trabajadores	\$ 0,00	
Alimentacion	0.00	
Aporte Patronal al IESS	\$ 0,00	
Otros Gastos de Personal	\$ 0,00	
impuesto	0.00	\$ 0.00
impuestos , contribuciones y otros	\$ 0,00	
Telefonia Fija	0.00	
Diversos	0	
Taxis y buses	0,00	
Operacionales de ventas	0.00	\$ 0.00
Arriendos	\$ 0,00	
Materiales	\$ -	
Costo de ventas	0.00	\$ 0,00
Compras	0.00	
Compra de mercancias	0.00	
Costo de productos	\$ 0,00	

\$ 0,00

GANANCIA / PERDIDA

\$ 202,50

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2013 elaborado por el Ing. JANKELLY REMACHE RONQUILLO. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2014

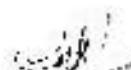
Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2014, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, El señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las trece horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.-



Pablo Adrian Fernandez Courmenges
Presidente – Accionista



Carlos Alberto Mendoza
Gerente - Secretario - Accionista