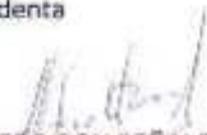


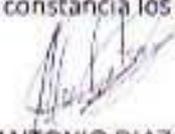
ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMINDUSTRIAS CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2017.

El día 03 de febrero del 2017 a las 08H00 en el local social de la compañía, ubicado en la avenida 1 numero 1018 y calle 10 de la ciudad de MANTA, en concordancia con el artículo 238 de la ley de compañías y reunidos los socios que representan el 100 por ciento del capital social, ellos acuerdan sesionar en junta universal de socios de COMINDUSTRIAS CIA LTDA; los socios ALEX ANTONIO DIAZ CHICA poseedor de 2.500 participaciones, EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO, poseedora de 2.500 participaciones mas 1.250 participaciones por posesión efectiva de los bienes heredados de su hijo, del socio fallecido JULIAN VICENTE DIAZ CHICA, JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS poseedor de 2.498 participaciones mas 1.250 participaciones por posesión efectiva de los bienes heredados de su hijo el socio fallecido JULIAN VICENTE DIAZ CHICA y ALFREDO RON PEÑALOZA poseedor de 2 participaciones, en total están presentes 10.000 participaciones de cuatro centavos de dólar norteamericano por participación que sobre un total de 10.000 participaciones del capital total suscrito y pagado que es 400,00 dólares norteamericanos representan el 100 por ciento del capital social. Actúa como presidenta su titular EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO y como secretario el gerente general ALEX ANTONIO DIAZ CHICA, la presidenta da inicio a la sesión y le solicita a el secretario que constate el quórum de la misma, el secretario constata que están presentes el 100 por ciento del capital social de la compañía, luego de esto la presidenta manifiesta que es necesario aprobar el orden del día que consta de un solo punto que es el de conocer y aprobar los estados financieros y anexos del año 2016, como balance general, estado de resultados integral, cambios del patrimonio, flujo de efectivo, anexos; incluido el cambio de los préstamos por pagar accionistas por \$ 4.896,29 del año 2015 con aportes para futura capitalización por el mismo valor, e informe del gerente correspondientes al periodo contable del año 2016, leído el orden del día este fue aprobado por unanimidad, acto seguido el gerente de la compañía ALEX ANTONIO DIAZ CHICA paso a explicar y analizar los estados financieros y anexos, además analizo la situación real de la compañía y las posibilidades que hay para mejorarla o para venderla, luego de esto se dio paso a las ponencias de los concurrentes y después se procedió a la aprobación de los estados financieros como balance general, estado de resultados integral, cambios del patrimonio, flujo de efectivo, anexos e informe del gerente del año 2016, incluido el respectivo cambio de préstamos de accionistas de \$4.896,29 del año 2015 por aportes para futura capitalización para el 2016, los cuales son aprobados por unanimidad, no habiendo mas punto que tratar la presidenta concede un receso de 30 minutos para redactar el acta, reinstalada la sesión, leída el acta y aceptada en todas sus partes, se da por terminada la sesión, firmando para constancia los socios presentes.

  
EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO

Presidenta

  
ALFREDO RON PEÑALOZA

  
ALEX ANTONIO DIAZ CHICA

Gerente general- secretario

  
JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS

COMINDUSTRIAS CIA LTDA  
AVENIDA 1 n.1018 Y CALLE 10  
Teléfono 2620-351  
Manta-ecuador

### INFORME DEL GERENTE

SEÑORES SOCIOS.

EN EL EJERCICIO DE MIS FUNCIONES COMO GERENTE DE ESTA COMPAÑÍA, PONGO A CONSIDERACION DE USTEDES EL INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL 2016.

LOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2015 POR \$4.896,29 SE COLOCARON COMO APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION DE ACUERDO A LO CONVERSADO CON LOS SOCIOS ACCIONISTAS

LAS VENTAS ANUALES HAN SIDO MUY BAJAS QUE NO ALCANZAN A CUBRIR TODOS LOS GASTOS, DEBIDO A LA ALTA COMPETENCIA QUE HAY ENTRE LAS FERRETERIAS, ESPEREMOS QUE EL AÑO 2017 MEJOREN, O SI NO HAY QUE HACER UN AUMENTO DE CAPITAL PARA COMPRAR Y TENER UN STOCK MAYOR DE MATERIALES PARA LA VENTA

MANTA, 28 DE ENERO DEL 2017

**ATENTAMENTE**



ALEX ANTONIO DIAZ CHICA  
Gerente

COMINDUSTRIAS CIA LTDA

AÑO 2016

NOTAS EXPLICATIVAS

1.- ENTORNO ECONOMICO

COMINDUSTRIAS CIA LTDA CON RUC 1390053815001, TIENE COMO ACTIVIDAD LA VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

POLITICAS CONTABLES

A- BASE DE PRESENTACION

LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARARON DE ACUERDO A LAS NORMAS CONTABLES INDICADAS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL, PARA DETERMINAR ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO Y ESTADOS DE RESULTADO BASADOS EN LA INFORMACION DISPONIBLE.

LOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL PERIODO 2015 POR \$4.896,29 SE TRASLADARON COMO APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION DEL AÑO 2016 DE ACUERDO A LO CONVERSADO CON LOS SOCIOS ACCIONISTAS.

B- PATRIMONIO

EL VALOR DEL PATRIMONIO INDICA QUE LA EMPRESA NO ESTA ENDEUDADA, POR LO QUE SE NECESITA UN AUMENTO DE CAPITAL PARA ACCEDER A PRESTAMOS, AUMENTAR LAS EXISTENCIA DE MERCADERIA E INCREMENTAS LAS VENTAS

C- FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2016

INGRESOS	\$ 1.022,00
COSTOS Y GASTOS	\$ 6.795,69
PERDIDA	\$ 5.773,69

D- SE ESTA ESPERANDO LA DECISION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA REALIZAR UN AUMENTO DE CAPITAL

  
ALEX ANTONIO DIAZ CHICA

GERENTE GENERAL

28 DE ENERO DEL 2017



