

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA LAXUMAR S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de marzo del 2018, se reunieron en el local de la sociedad situada en Sauces siete Solar 14 Mz. F-400, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- María José Díaz Armas, titular de setecientos veinte acciones que representan el 90% del capital social;
- José Antonio Benincasa Behr titular de ochenta acciones que representan el 10% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor José Antonio Benincasa Behr, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Patricia Caliz Martinez, 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 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de marzo del 2018, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó 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 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

LAXUMAR S.A. **Estado de Situación Financiera** **Hasta el 31/12/2017**

1 **Activos**

Total

97.432,77

1.1	Activo Corriente	82.640,23
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	16.143,46
1.1.1.3	Bancos	13.253,51
1.1.1.3.1	Banco Internacional cta. cte. no. 1500617143	13.253,51
1.1.1.5	Cajas POS	2.689,95
1.1.1.5.2	Caja Local Punto de Venta - Bodega Fabrica 3D	595,12
1.1.1.5.3	Caja Punto de venta Pin Pon	2.094,83
1.1.1.6	Fondo Rotativo Pin Pon	200,00
1.1.2	Activos Financieros	355,26
1.1.2.7	Otras Cuentas por Cobrar	355,26
1.1.2.7.4	Datafast Caja Fabrica 3D	84,94
1.1.2.7.5	Datafast Caja Pin Pon	270,32
1.1.3	Inventario	0,00
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	29.570,31
1.1.4.2	Arriendos	10.048,65
1.1.4.3	Anticipo a Proveedores	19.521,66
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	36.571,20
1.1.5.1	IVA sobre Compras	13.529,90
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	6.375,71
1.1.5.1.2	Crédito Tributario por Adquisiciones e importaciones	7.154,19
1.1.5.2	Retenciones del IVA	15.312,86
1.1.5.2.2	70% Servicios	3.015,52
1.1.5.2.5	Credito Tributario por Retenciones en la fuente de Iva que le han sido efectuadas.	12.297,34
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	7.728,44
1.1.5.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	62,00
1.1.5.3.2	2% Servicios	7.666,44
1.2	Activos No Corrientes	14.792,54
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	14.792,54
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	14.193,17
1.2.1.7	Equipos de Computación	1.145,86
1.2.1.11	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-198,49
1.2.1.15	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-348,00
1.2.2	Propiedades de Inversion	0,00
1.2.3	Activos Biológicos	0,00
1.2.4	Intangibles	0,00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	0,00
2	Pasivos	33.825,60
2.1	Pasivo Corriente	23.195,51
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	8.697,53
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	8.697,53
2.1.3.1.1	Proveedores	8.697,53
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	2.420,06
2.1.4.1	Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	2.420,06
2.1.4.1.1	Visa banco Internacional Tarjeta Corporativa	2.420,06
2.1.5	Provisiones	0,00
2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	11.413,04
2.1.7.1	Retenciones del I.E.S.S.	249,08
2.1.7.1.1	9.35% Aportes Individuales	249,08
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	1.325,36

2.1.7.2.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	19,20
2.1.7.2.2	2% Servicios	1.153,38
2.1.7.2.3	8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas	112,78
2.1.7.2.5	10% Honorarios Profesionales y Dietas	40,00
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	4.691,73
2.1.7.3.1	30% Bienes	6,48
2.1.7.3.2	70% Servicios	419,50
2.1.7.3.3	100% Honorarios, Arrendamientos	4.265,75
2.1.7.4	IVA Sobre Ventas	3.782,61
2.1.7.4.1	IVA sobre Ventas	3.782,61
2.1.7.6	Beneficios Sociales por Pagar	345,00
2.1.7.6.3	Vacaciones	345,00
2.1.7.7	Nominas	1.019,26
2.1.7.7.1	Sueldos por Pagar	1.019,26
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00
2.1.10	Anticipos de Clientes	664,88
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2	Pasivo No Corriente	10.630,09
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	0,00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	0,00
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	10.630,09
2.2.4.1	Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	10.630,09
2.2.4.1.1	Maria Jose Diaz Armas	10.630,09
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2.8	Pasivo Diferido	0,00
3	Patrimonio	63.607,17
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	63.607,17
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.4	Reservas	39,60
3.1.4.1	Legal	39,60
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	356,42
3.1.6.1	Resultados Acumulados	356,42
3.1.7	Resultado del Ejercicio	62.411,15
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	62.411,15
3.2	Participación No Controladas	0,00
	Resultado del Ejercicio	62.411,15

LAXUMAR S.A.

Estado de Resultado Integral

Desde el 01/01/2017 hasta el 31/12/2017

4	Ingresos	400.884,42
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	400.884,34
4.1.1	Venta de Bienes	16.434,85
4.1.2	Prestación de Servicios	384.469,00

4.1.4	Rebaja y/o Descuentos sobre Ventas	-19,51
4.1.11	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0,00
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0,00
4.3	Otros Ingresos Financieros	0,08
4.3.5	Otras Rentas	0,08
5	Costos y Gastos	338.473,27
5.1	Costos de Venta y Producción	35.168,69
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	35.034,44
5.1.1.2	Bienes No Producidos Importados	35.034,44
5.1.2	Mano de Obra Directa	0,00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	0,00
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	134,25
5.1.4.7	Suministros, Materiales y Repuestos Costos	134,25
5.2	Gastos	303.304,58
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	303.145,56
5.2.1.2	Administrativos	302.966,82
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	6.750,00
5.2.1.2.2	Sobretiempos Adm.	146,25
5.2.1.2.5	Aportes Patronales al IESS Adm.	783,27
5.2.1.2.7	Fondos de Reserva Adm.	112,50
5.2.1.2.8	Décimo Tercer Sueldo Adm.	574,69
5.2.1.2.9	Décimo Cuarto Sueldo Adm.	468,75
5.2.1.2.10	Vacaciones Adm.	288,75
5.2.1.2.12	Gastos Planes de Beneficios a Empleados Adm.	499,81
5.2.1.2.13	Honorarios Profesionales Adm.	19.554,00
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	113.582,74
5.2.1.2.17	Mantenimiento de Equipos Adm.	6.065,39
5.2.1.2.19	Arriendos Adm.	9.409,73
5.2.1.2.21	Publicidad y Promoción Adm.	15.500,00
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	3.124,86
5.2.1.2.25	Seguros Adm.	14.234,35
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	220,64
5.2.1.2.27	Guías de Transportes Adm.	122,35
5.2.1.2.28	Fletes Adm.	7.718,11
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	17.056,58
5.2.1.2.30	Gastos de Viajes Adm.	100,00
5.2.1.2.33	Energía Eléctrica Adm.	43,06
5.2.1.2.35	Celulares Adm.	1.611,13
5.2.1.2.36	Internet Adm.	665,78
5.2.1.2.37	Agua Adm.	403,82
5.2.1.2.42	Impuestos Adm.	2.786,95
5.2.1.2.43	Tasas y Contribuciones Adm.	236,73
5.2.1.2.46	Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm.	418,79
5.2.1.2.61	Asociaciones y Suscripciones Adm.	44,50
5.2.1.2.62	Cuotas y Afiliaciones Adm.	715,00
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	2.807,86
5.2.1.2.64	Capacitación y Entrenamiento Adm.	297,00
5.2.1.2.65	Uniformes Adm.	4.589,55

5.2.1.2.68	Gastos Bancarios Adm.	692,51
5.2.1.2.69	Mantenimiento y Reparaciones Oficina Adm.	69.756,35
5.2.1.2.70	Mantenimiento y Reparaciones Vehiculos Adm.	1.585,02
5.2.1.3	Gastos Financieros	178,74
5.2.1.3.2	Comisiones	170,99
5.2.1.3.6	Comisiones Bancarias	7,75
5.2.2	Gastos No Operacionales	159,02
5.2.2.1	Otros Gastos	159,02
5.2.2.1.2	Intereses Tributarios	53,84
5.2.2.1.3	Multas Tributarias	97,59
5.2.2.1.4	Multas Superintendencia de Compañías	5,25
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	2,34
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00
	Utilidad o Pérdida	62.411,15

INFORME DEL COMISARIO DE LAXUMAR S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

Señores miembros de la Junta General de Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley Compañías vigente, dejo expresa constancia que no me encuentro incurso dentro de alguno de los numerales del artículo 275 de la Ley de Compañías, tengo a bien presentar a ustedes el informe y mi opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información, que presenta la Administración a la Junta General de Accionistas de LAXUMAR S.A., por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

Recibí de la Administración la información que les requerí, referente a las operaciones, registros y documentos que estimé necesarios analizarlos, así como también el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, así como también los registros sociales y documentos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias y laborales, cortadas al 31 de diciembre de 2017.

La presentación de los estados financieros y sus anexos es responsabilidad de la Administración de la compañía. Mi responsabilidad, como Comisario, es la de revisar y expresar mi opinión sobre los mismos en base a los registros contables, sus documentos de soporte y demás información que respalde el movimiento operativo de la empresa, que lo consigno en los siguientes términos:

- La Administración de LAXUMAR S.A. ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias, de la Junta General de Accionistas y Directorio, emitidas durante el año 2017;
- Las cifras presentadas en los estados financieros y sus anexos corresponden a los registros contables que se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente, que se mantiene en archivo;
- El sistema de control interno, considerado en su conjunto es adecuado y suficiente para cumplir con los objetivos del mismo y ofrecer a la Administración una seguridad razonable sobre las operaciones y actividades que se desarrollan y que permiten la preparación y presentación adecuada de los estados financieros, de conformidad con las normas contables vigentes;

- Las políticas contables que aplica LAXUMAR S.A. son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador;
- Los libros de actas y expedientes de Juntas Generales de Accionistas y Directorio, se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Ley. El listado de accionistas está actualizado, con la información que dispone la compañía, al 31 de diciembre de 2017.

En consecuencia, en mi opinión y basado en la información proporcionada por la Administración, al 31 de diciembre de 2017, se refleja razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la compañía, por lo que recomiendo su aprobación.

Desconozco que existan actos dolosos o situaciones que pongan en peligro la situación económica de la compañía, así como de operaciones o gestiones administrativas que puedan ocasionar desviaciones contables - financieras u operativas relevantes o significativas, dentro del periodo analizado y la fecha de elaboración del presente informe.

El presente Informe es de uso exclusivo de la Junta General de Accionistas, miembros del Directorio y administradores de LAXUMAR S.A., en consecuencia no deberá ser utilizada para fines diversos a lo legalmente establecidos.

Gracias a los administradores y funcionarios de la compañía por la información que me fue proporcionada y colaboración brindada para el cumplimiento de mis funciones.

Cordialmente,


CPA Darwin Mejillón González
COMISARIO

Guayaquil, 30 de marzo de 2018

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

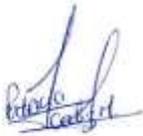
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2017 arrojó utilidades lo cual se distribuirá como indica la ley el 15% a los empleados que estuvieron laborando para la compañía y la diferencia de Utilidades después de la cancelación de todos los impuestos de acuerdo a ley van a ser distribuidas a los socios, que serán pagaderos de acuerdo al flujo de efectivo de la compañía.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2017, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

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.



Patricia Caliz Martinez
Secretaria