

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTRAM S.A**

En la ciudad de Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del jueves 09 de abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en la parroquia San Carlos, en la calle Estenio Burgos, y 9 de Octubre, la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

COMPAÑÍA COTRAM S.A., Representada por el señor Carbo Barzola Hugo Javier, y presidida por la misma persona.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como presidente de la Junta el Carbo Barzola Hugo Javier, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor Javier Encalada, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro 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 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

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

#### **1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.**

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 09 de Abril del 2015, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; 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 antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

**COTRAM S.A.**  
**RUC: 1291732662001**  
**BALANCE GENERAL**  
**AÑO: 2014**

Dir: Los Rios / Quevedo / Parroq. San Carlos

**ACTIVOS**

**CORRIENTE**

CAJA - BANCOS	\$ 845,95
CUENTAS POR COBRAR - LOCALES	\$ -
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<u>\$ 845,95</u>

**NO CORRIENTE**

**ACTIVOS FIJOS**

MUEBLES Y ENCERES	\$ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	\$ -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ -
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<u>\$ -</u>

**TOTAL DEL ACTIVO**

\$ 845,95

**PASIVO**

**CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR - LOCALES	\$ -
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<u>\$ -</u>

**TOTAL DEL PASIVO**

\$ -

**PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO	\$ 800,00
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -
RESERVA LEGAL	\$ 3,19
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 42,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

\$ 845,95

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

\$ 845,95

ELABORADO POR:

CONTADOR

KLEBER RIZZO ZAMORA

APROBADO POR:

REPRESENTANTE LEGAL

CARBO BARZOLA HUGO JAVIER

**COTRAM S.A.**  
**RUC: 1291732662001**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AÑO: 2014**

Dir: Los Ríos / Quevedo / Parroq. San Carlos

**INGRESOS**

VENTA DE SERVICIOS	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 800,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 800,00</b>

**COSTOS Y GASTOS**

**COSTOS**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	\$ -	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	\$ 800,00	
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>\$ 800,00</b>	

**GASTOS**

SUELDOS Y SALARIOS	\$ -	
BENEFICIOS SOCIALES	\$ -	
ARRIENDO OPERATIVO	\$ -	
GASTOS DE VIAJE	\$ -	
AGUA, ENERGIA, LUZ, COMUNICACIONES	\$ -	
OTROS GASTOS	\$ -	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ -</b>	

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** **\$ 800,00**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **\$ -**

22% IMPUESTO A LA RENTA \$ -

**UTILIDAD PARA ACCIONISTAS** **\$ -**



ELABORADO POR:  
CONTADOR  
KLEBER RIZZO ZAMORA



APROBADO POR:  
REPRESENTANTE LEGAL  
CARBO BARZOLA HUGO JAVIER

**COTRAM S.A.**  
**RUC: 1291732662001**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)**  
**AÑO: 2014**

Dir: Los Rios / Quevedo / Parroq. San Carlos

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	0,00
--	------

<b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	800,00
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	800,00
OTROS COBROS	0,00

CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-800,00
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	-800,00
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0,00

<b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	0,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	845,95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	845,95

**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN**

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	0,00
---	------

AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	0,00
--	------

OTROS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	0,00
------------------------------------	------

<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>0,00</b>
---	-------------



ELABORADO POR  
CONTADOR  
KLEBER RIZZO ZAMORA



APROBADO POR  
GERENTE GENERAL  
CARBO BARZOLA HUGO JAVIER

**COTRAM S.A.**  
**RUC: 1291732662001**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AÑO 2014**  
**Dir: Los Rios / Quevedo / Parroq. San Carlos**

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	\$ 800,00	\$ -	\$ 3,19	\$ 42,76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 845,95
2	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	RESERVA LEGAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>SUMAN</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,19</b>	<b>\$ 42,76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 845,95</b>



**ELABORADO POR**  
**CONTADOR**  
**KLEBER RIZZO ZAMORA**



**APROBADO POR**  
**GERENTE GENERAL**  
**CARBO BARZOLA HUGO JAVIER**

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

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía COTRAM S.A, al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

## 2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2014 no se tuvo utilidad ni pérdida, y se deja a consideración de los socios tomar las decisiones pertinentes.

**PRIMERO:** Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron no pronunciarse sobre este ítem.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 04h20 horas de la tarde 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.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente  
Hugo Carbo Barzola  
Cedula N.- 120488845-5

  
\_\_\_\_\_  
Secretario  
Javier Encalada Vera  
Cedula N.- 120511411-7