

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ABESTRO S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.**

En el cantón pedernales provincia de Manabí, hoy **veinte y seis de abril del dos mil diez y nueve siendo las 09 horas (nueve de la mañana)**, en la oficina de la Compañía ABETRO S.A., ubicada en avenida Maximiliano puertas entre González Suarez Y Velasco Ibarra se reúnen las siguientes personas: **Mendoza Alava Roosbelt Alberto** poseedor de 200 acciones de un dólar de valor cada uno; **Thibodeaux Zambrano Nicole Catherine** poseedor de 200 acciones de un dólar de valor cada uno debidamente representada por Zambrano Rivera Marcela Catherine mediante poder especial amplio y suficiente ; **Thibodeaux Zambrano Vicent Joseph** , poseedor de 400 acciones de un dólar de valor cada una debidamente representada por Zambrano Rivera Marcela Catherine mediante poder especial amplio y suficiente; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en junta general extraordinaria universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. INFORME ECONOMICO DE GERENTE PERIODO 2018

2. INFORME ECONOMICO DE COMISARIO PERIODO 2018

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 :

- 1. INFORME ECONOMICO DE GERENTE PERIODO 2018.-** Toma la palabra el señor MENDOZA ALAVA ROOSBELT ALBERTO en su calidad de GERENTE GENERAL quien informa que luego de revisar la documentación correspondiente al periodo 2018 donde informa lo siguiente:

INGRESOS	508,219.66
EGRESOS	505,629.24
UTILIDAD ANTES DE P. TRABAJADORES	2,590.42
15% PART. TRABAJADORES	388.56
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	2,201.86
IMPUESTO A LA RENTA	550.46
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1,651.39

- 2. INFORME DE COMISARIO.-** Quien indica que luego de revisar la documentación se comprueba que la información indicada por el gerente es correcta de tal modo que no presenta observación alguna sobre los mismos. Informe que aprobado por unanimidad.

- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.-** Toma la palabra Alexandra Moreano Yanza CONTADORA de la empresa quien presenta los Balances correspondientes al ejercicio 2018 de tallado de la siguiente manera:



ABESTRO S.A.

BALANCE DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2018

+ INGRESOS		508,219.66
Ventas Bienes Tarifa 0%	508,219.66	
- COSTO DE VENTAS		262,073.89
Inventario Inicial	25,461.14	
Compras 0%	239,172.75	
(-) Inventario Final	2,560.00	
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		246,145.77
- EGRESOS		243,555.35
GASTOS ADMINISTRATIVOS		43,138.26
Sueldo Unificado	26,375.19	
bonificaciones BOS (ALIMENTACION)	4,093.02	
bonificaciones BOS (MEDICINA)	250.78	
Aportes IESS	5,697.01	
Vacaciones	1,098.97	
Décimo Tercer Sueldo	2,197.93	
Décimo Cuarto Sueldo	2,018.90	
Fondos de Reserva	751.78	
Desahucio	654.68	
		198,591.97
Honorarios Profesionales	7,368.31	
Combustibles Gerencia	971.70	
Combustibles motores y embarcaciones	26,453.60	
Servicios Basicos	2,667.70	
Impuestos Acuicultura	3,071.95	
Transporte en compras	3,698.66	
Gasto mano de obra y reparaciones	35,030.81	
Alquiler de Embarcacion	1,084.24	
Gasto Alquiler de Maquinaria Pesada	14,374.97	

Muebles y enseres	461.99	
Otros activos	394,098.76	
(-) Depreciacion historica de otros activos	39,409.87	
TOTAL ACTIVO		437,871.75
PASIVO		352,027.71
PASIVO CORRIENTE	352,027.71	
Proveedores	68,040.48	
Cuenta por pagar Roosbelt Mendoza ACCIONISTA	268,064.71	
Retenciones en la fte de IVA	1,021.91	
Retenciones en la fte de Renta	806.39	
IESS por pagar	640.17	
15% Participacion Tabajadores	388.56	
Impuesto a la renta	550.46	
Provision Decimo Tercero	1,314.88	
Provision Decimo Cuarto	1,559.39	
Provisión Fondos de Reserva	751.78	
Provision Vacaciones	914.50	
TARJETA MASTERCARD	7,077.40	
TARJETA DINERS	897.07	
PATRIMONIO		1,712.84
CAPITAL	1,712.84	
Capital	800.00	
Reserva Legal	912.84	
UTILIDADES	84,131.20	84,131.20
Aporte para futuras capitalizaciones	82,479.81	
Utilidad del Periodo	1,651.39	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		437,871.75

Toma la palabra la señora Catherine Zambrano en representación de Nicole Thibodeoux para aprobar los balances 2018 apoyada por Roosbelt Mendoza aprobado por unanimidad.

Seguros y reaseguros primas y cesiones	250.28	
Gastos de Congelamiento del Camaron	419.60	
GASTOS DE GESTION	298.24	
SOFTWARE CONTABLE	419.60	
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	87,462.81	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	15,019.50	
GASTO DEPRECIACIONES		
Depreciación Activo Fijo		-
GASTOS FINANCIEROS	1,825.12	0.00
Servicios bancarios	415.58	
Comisiones Bancarias	1,409.54	
= UTILIDAD OPERACIONAL		2,590.42
- 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		388.56
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2,201.86
- IMPUESTO A LA RENTA		550.46
= UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		1,651.39



ABESTRO S.A.

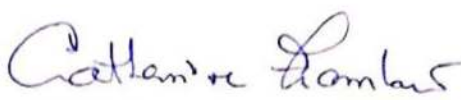
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2018

ACTIVO		
CORRIENTE		35,524.52
DISPONIBLE		
Bancos	23,394.23	
BCO. PICHINCHA CTA.CTE.	23,394.23	
REALIZABLE		2,560.00
Mercaderías	2,560.00	
ANTICIPADO		9,570.29
Retenciones en la Fuente del periodo	9,570.29	
ACTIVO NO CORRIENTE		402,347.23
FIJO DEPRECIABLE		402,347.23
Maquinaria	47,196.35	

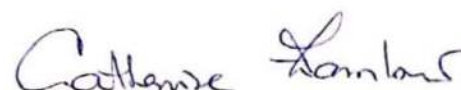
Siendo las 11:30 horas se da por terminada la Junta de accionistas, para constancia de lo actuado firman los accionistas.



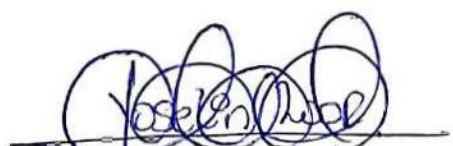
ROOSEBERT ALBERTO MENDOZA ALAVA
CC.1709102220



THIBODEAUX ZAMBRANO NICOLE CATHERINE
CC. 1756134423



THIBODEAUX ZAMBRANO VICENT JOSEPH
CC.1729518991



YOSELIN LOOR ZAMBRANO
COMISARIO