

# ABESTRO S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el cantón pedernales provincia de Manabí, hoy **veinte y seis de marzo del dos mil veinte** siendo las **09 horas (nueve de la mañana)**, en la oficina de la Compañía ABESTRO 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 2019**
- 2. INFORME ECONOMICO DE COMISARIO PERIODO 2019**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 :**

LA SALA NOMBRA PRESIDENTE PARA ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, AL SENOR CARLOS ALBERTO MENDOZA VERA Y ACTUA COMO SECRETARIA LA ACCIONISTA YOSELIN MELISA LOOR ZAMBRANO, POR SECRETARIA CONSTA QUE ESTA EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO Y SE PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNA VEZ INSTALADA SE INICIA EL ORDEN DEL DIA.

- 1. INFORME ECONOMICO DE GERENTE PERIODO 2019.-** 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 2019 donde informa lo siguiente:

INGRESOS	435,774.11
EGRESOS	405,581.63
UTILIDAD ANTES DE P. TRABAJADORES	30,192.48
15% PART. TRABAJADORES	4,528.87
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	25,663.60
IMPUESTO A LA RENTA	5,645.99
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	20,017.61

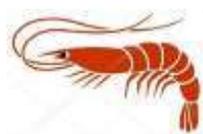
Informe que es aprobado por unanimidad, por moción del Señor Vicent Thibodeaux, debidamente representado por su apoderada.

- 2. INFORME ECONOMICO DE COMISARIO PERIODO 2019.-** Por resolución decisión unánime de los socios ratifican a la Mg. Ana Patricia Murillo Guevara como COMISARIO quien luego de realizar las revisiones correspondientes, no registra novedad alguna.

Informe que es aprobado por unanimidad por moción de Roosbelt Mendoza.

- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 :**

Toma la palabra la contadora Alexandra Moreano Yanza, para dar lectura de los balances correspondientes al periodo 2019:



## ABESTRO S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2019

<b>+</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>435,774.11</b>
----------	-----------------	--	-------------------

Ventas Bienes Tarifa 0%	435,774.11
-------------------------	------------

<b>-</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>289,036.64</b>
----------	------------------------	--	-------------------

Inventario Inicial	2,560.00
--------------------	----------

Compras 0%	286,476.64
------------	------------

(-) Inventario Final	-
----------------------	---

<b>=</b>	<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>146,737.47</b>
----------	---------------------------------	--	-------------------

<b>-</b>	<b>EGRESOS</b>		<b>116,544.99</b>
----------	----------------	--	-------------------

<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>44,079.01</b>	
-------------------------------	------------------	--

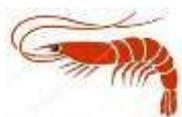
	<b>72,062.28</b>	
--	------------------	--

<b>GASTO DEPRECIACIONES</b>	<b>-</b>	
-----------------------------	----------	--

Depreciación Activo Fijo	-	
--------------------------	---	--

<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>403.70</b>	0.00
---------------------------	---------------	------

=	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>30,192.48</b>
-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,528.87
=	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>25,663.60</b>
-	IMPUESTO A LA RENTA	5,645.99
=	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>20,017.61</b>



# ABESTRO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre del 2019

<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>14,864.58</b>
<b>DISPONIBLE</b>		<b>14,864.58</b>
Bancos		
BCO. PICHINCHA CTA.CTE.	14,864.58	
<b>REALIZABLE</b>		<b>7,730.21</b>
Mercaderías	-	
<b>ANTICIPADO</b>		<b>7,730.21</b>
Retenciones en la Fuente del periodo	7,730.21	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>402,347.23</b>
<b>FIJO DEPRECIABLE</b>		<b>402,347.23</b>
Maquinaria	47,196.35	
Muebles y enseres	461.99	
Otros activos	394,098.76	
(-) Depreciacion historica de otros activos	-	
	39,409.87	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>424,942.02</b>

<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>340,444.49</b>
Proveedores	118,618.58	
Cuentas por pagar accionistas ROOSBELT Mendoza	205,400.99	

Retenciones en la fte de IVA	62.76
Retenciones en la fte de Renta	158.43
IESS por pagar	680.76
15% Participacion Tabajadores	4,528.87
Provision Decimo Tercero	1,505.12
Provision Decimo Cuarto	1,762.05
Provisión Fondos de Reserva	983.74
Provision Vacaciones	748.12
TARJETA MASTERCARD	3,885.68
TARJETA DINERS	2,109.38

### **PATRIMONIO**

**84,497.53**

#### **CAPITAL**

**3,879.64**

Capital	800.00
Reserva Legal	3,079.64

#### **UTILIDADES**

**80,617.89**

<b>Aporte para futuras capitalizaciones</b>	60,600.28
Utilidad del Periodo	20,017.61

### **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**424,942.02**

Luego procede la señora Nicole Thibodeaux, para mocionar la aprobación de los balances, apoya Roosbelt Mendoza y se aprueban por unanimidad.

Siendo las 12:30 horas se da por terminada la Junta de accionistas, para constancia de lo actuado firman los accionistas.

  
ROOSEBELT ALBERTO MENDOZA ALAVA  
CC.1709102220

  
THIBODEAUX ZAMBRANO NICOLE CATHERINE  
CC. 1756134423

  
THIBODEAUX ZAMBRANO VICENT JOSEPH  
CC.1729518991