



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de abril del año dos mil quince, en el local de la compañía ubicado en las calles Antonio Conforte y Julián Estrella s/n, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía "SALAZAR & ZAPATA CIA. LTDA.", de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los socios cuyos nombres constan en la siguiente lista de asistentes:

RAFAEL VINICIO SALAZAR ZAPATA; propietario de VEINTE participaciones sociales de (USD \$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el CINCO por ciento (5.00 %) del total del capital.

GALO FERNANDO SALAZAR ZAPATA; propietario de TRECIENTAS OCHENTA participaciones sociales de (USD \$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el NOVENTA Y CINCO por ciento (95.00 %) del total del capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Secretario el señor Fernando Salazar, en calidad de Presidente del Directorio y, como Presidente de la Junta el señor Rafael Salazar, 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 la 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 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante la sesión de Directorio de fecha 13 de abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. 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.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	0,00	137.157,34
101	ACTIVO CORRIENTE	0,00	73.191,63
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	0,00	8.817,76
1010101	CAJA GENERAL	0,00	1.504,63
101010101	CAJA GENERAL 1	1.203,30	
101010106	CAJA CHICA	200,00	
101010108	CAJA TEMPORAL TRIVIÑO	98,56	
101010110	CAJA TEMPORAL RAMIREZ M	2,77	
1010102	BANCOS	0,00	7.313,13
101010201	BANCO INTERNACIONAL	5.514,47	
101010202	BANCO PICHINCHA	1.798,66	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	13.854,19
1010205	DOC Y CTAS POR COBRAR CLIENTES NO REL	0,00	13.854,19
101020502	CUENTAS POR COBRAR SINOPEC	13.854,19	
10103	INVENTARIOS	0,00	30.803,57
1010301	INVENTARIO MATERIA PRIMA	30.803,57	
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	265,32
1010403	ANTICIPO PROVEEDORES	0,00	265,32
101040305	ANTICIPO VARIOS PROVEEDORES	265,32	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0,00	19.450,79
1010501	IMPUESTOS SRI	0,00	19.450,79
101050102	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IR	9.742,95	
101050104	CREDITO TRIBUTARIO IVA	9.707,84	
102	ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	63.965,71
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	55.633,51
1020104	INSTALACIONES	20,00	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	276,78	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	13.279,68	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	972,62	
1020109	VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CA	54.700,00	
1020112	(-) DEPRECIACION ACUM PROP PLANTA Y E	0,00	-13.615,57
102011201	DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPU	-632,65	
102011202	DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA Y EQL	-1.897,41	
102011203	DEPRECIACION ACUM VEHICULOS	-11.071,65	
102011204	DEPRECIACION ACUM MUEBLES Y ENSERES	-13,86	
10205	ACTIVOS POR IMPTOS DIFERIDOS	0,00	332,20
1020501	IMPTOS DIFERIDOS	332,20	
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	8.000,00
1020704	OTRAS INVERSIONES	8.000,00	
			137.157,34



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

2	PASIVO	0,00	115.339,39
201	PASIVO CORRIENTE	0,00	115.339,39
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00	77.226,87
2010301	DOC Y CTAS POR PAGAR LOCALES	0,00	77.226,87
201030101	CTAS Y DOC POR PAGAR	0,00	38.248,43
20103010101	CTAS Y DOC POR PAGAR TARJETA CUOTA	229,42	
20103010102	CTAS Y DOC POR PAGAR BCO INTERNACI	38.019,01	
201030102	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES	0,00	2.915,22
20103010203	CTAS Y DOC POR PAGAR SOLQUIP	80,90	
20103010205	CTAS Y DOC POR PAGAR BOADA & LEON	0,66	
20103010209	CTAS Y DOC POR PAGAR NOVACERO	25,83	
20103010210	CTAS Y DOC POR PAGAR MARTINEZ AUGL	363,72	
20103010215	CTAS Y DOC POR PAGAR VARIOS PROVEE	2.104,54	
20103010218	CTAS Y DOC POR PAGAR SUNTAXI VICTO	339,57	
201030103	CTAS Y DOC POR PAGAR A TERCEROS	0,00	10.119,01
20103010307	CTAS Y DOC POR PAGAR GALO S	10.000,00	
20103010308	CTAS POR PAGAR SOCIOS	119,01	
201030108	SUELDOS POR PAGAR	0,00	25.944,21
20103010801	SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVOS	5.195,62	
20103010802	SUELDOS POR PAGAR PRODUCCION	4.330,41	
20103010803	SUELDOS POR PAGAR PROYECTO	724,40	
20103010804	PENDIENTE DE SUELDOS FERNANDO SALA	9.000,00	
20103010805	PENDIENTE SUELDOS GALO JIMENEZ	6.693,78	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00	38.112,52
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	5.871,38
201070104	CTAS POR PAGAR SRI	0,00	5.871,38
20107010401	CTAS POR PAGAR POR IVA	689,06	
20107010402	CTAS POR PAGAR RET FTE	5.182,32	
2010703	CON EL IESS	0,00	8.464,77
201070301	IESS POR PAGAR S&Z	7.936,34	
201070302	PRETAMOS IESS POR PAGAR	528,43	
2010704	BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	0,00	16.823,35
201070401	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	3.031,18	
201070402	DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	12.155,89	
201070404	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	1.159,81	
201070405	SALARIO DIGNO POR PAGAR	476,47	
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00	6.953,02
201070501	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAG.	6.953,02	
			115.339,39
3	PATRIMONIO	0,00	21.817,95
301	CAPITAL	0,00	400,00
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	
304	RESERVAS	0,00	3.577,67
30401	RESERVA LEGAL	3.577,67	
306	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	-845,62
30602	PERDIDAS ACUMULADAS	-845,62	
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	18.685,90
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	18.685,90	
			21.817,95
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		137.157,34



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
4	INGRESOS	0,00	744.537,53
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0,00	744.463,39
4101	VENTA DE BIENES	396.865,00	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	346.629,00	
4103	SERVICIOS SECUNDARIOS	969,39	
43	OTROS INGRESOS	0,00	74,14
4305	OTRAS RENTAS	74,14	
			744.537,53
5	COSTOS Y GASTOS	0,00	722.554,12
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	0,00	500.272,33
5101	MATERIALES UTILIZADOS	0,00	268.396,27
510106	COMPRAS MATERIA PRIMA	0,00	268.396,27
5102	MANO DE OBRA DIRECTA	0,00	153.755,98
510201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	0,00	132.510,68
510202	GASTO PLANES BENEFICIOS EMPLEADOS PR	0,00	21.245,30
5103	MANO DE OBRA INDIRECTA	0,00	23.942,89
510301	SUELDOS BENEFICIOS SOCIALES MOI	0,00	23.942,89
5104	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	0,00	54.177,19
510401	DEPRECIACION PROPIE PLANTA Y EQUI PRO	0,00	1.216,48
510407	SUMINISTROS Y MATERIALES Y REPUESTOS	8,75	8,75
510408	OTROS COSTOS DE PRODUCCION	0,00	28.508,61
510409	2 ALIMENTACION PRODUCCION ORIENTE	6.362,15	6.362,15
510410	2 GASTOS BOTIQUIN UNIFORMES SUMINIST	2.303,04	2.303,04
510411	GASTOS DE ENVIO TRANSPORTE CARGA	352,00	352,00
510412	2 COMBUSTIBLE Y DIESEL ORIENTE	708,35	708,35
510413	2 TRANSPORTE ENVIOS CARGAS ORIENTE	2.188,51	2.188,51
510414	2 GASTOS DE VIAJE PROYECTO	11.778,00	11.778,00
510415	2 OTROS GASTOS DE OFICINA	751,30	751,30
52	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	0,00	222.281,79
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	219.571,42
520201	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS EMPLEAD	0,00	148.896,48
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	16.272,36
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	9.642,84
520212	COMBUSTIBLES	0,00	7.702,38
520215	TRANSPORTE	0,00	6.490,48
520216	GASTOS DE GESTION	0,00	5.260,78
520217	GASTOS DE VIAJE	0,00	2.427,15
520218	SERVICIOS BASICOS	0,00	2.178,82
520219	NOTARIOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD	2.232,41	2.232,41
520220	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	314,61	314,61
520221	DEPRECIACIONES	0,00	8.988,08
520227	OTROS GASTOS	0,00	7.629,19
520228	GASTOS SUMINISTROS	0,00	1.535,84
5203	GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.710,37
			722.554,12
	GANANCIA / PERDIDA		21.983,41



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

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 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2014 arrojó ganancias a la aplicación de utilidades.

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

PRIMERO: Declarar que el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, será de la renta después de impuestos se realizará la distribución a los socios hasta mediados del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 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.

GALO FERNANDO SALAZAR ZAPATA

Secretario de la Junta / Socio

RAFAEL VINICIO SALAZAR ZAPATA

Presidente de la Junta / Socio