



EMPACADORA DIAMANTE S.A.
EMPACADORA DIAMANTE S.A.

JUNTA UNIVERSAL

Se convoca a los Socios de la Empacadora "Diamante", la misma que se realizará en la oficinas sede de la empresa ubicada en las calles Km 2 ½ Vía Atacames, el día 15 de Febrero del 2018 a las 16:30, para tratar los siguientes puntos de la reunión, en caso de no haber quórum se esperará 1 hora y con los asistentes presentes, se iniciará la reunión:

OPRDEN DEL DIA:

1. Lectura de la convocatoria y firma de los Asistentes.
2. Lectura e informe de los Balances del 2017.
3. Cierre de Asamblea.

Para constancia de los presentes firman a continuación su participación.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Hólger Alberto Ross Gracia	1300621156	
2	Ivonne Evelin Ross Soledispa	1305202754	
3	Victoria Katherine Ross Soledispa	1305203513	
4	Edgar Alberto Ross Soledispa	1306545599	
5	Franklin Emir Ross Soledispa	1306933068	
6	Rubén Leonel Ross Soledispa	1308500758	



EMPACADORA DIAMANTE S.A.
EMPACADORA DIAMANTE S.A.

1. Lectura de la convocatoria y firma de los Asistentes.

Una vez verificada la existencia del Quórum Legal, la Gerente de la Empacadora Diamante, da la bienvenida a la Asamblea y proceden a firma la asistencia.

2. Lectura e informe de los Balances del año 2017

Sr. Hólger Ross García
Presidente

Sra. Ivonne Ross Soledispa
Gerente

Sra. Patricia Lemache
Secretaria



EMPACADORA DIAMANTE S.A.
EMPACADORA DIAMANTE S.A.

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EMPACADORA DIAMANTE S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas a los 24 días del mes de abril del 2018, a las 15:30pm, en las oficinas de la compañía ubicadas en el km 2 ½ vía Atacames, se reúnen los Socios de la compañía de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	SOCIOS	CEDULA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
1	Hólger Alberto Ross Gracia	1300621156	760	760	760	90
2	Ivonne Evelin Ross Soledispa	1305202754	2	2	2	2
3	Victoria Katherine Ross Soledispa	1305203513	2	2	2	2
4	Edgar Alberto Ross Soledispa	1306545599	2	2	2	2
5	Franklin Emir Ross Soledispa	1306933068	2	2	2	2
6	Rubén Leonel Ross Soledispa	1308500758	2	2	2	2
TOTAL:			800	800	800	100 %

Como Presidente de la junta actúa la Sra. Ivonne Ross Soledispa y como secretaria la Señora Patricia Lemache.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en junta Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la ley de compañías vigente, para tratar el siguiente punto.

Lectura del acta anterior, una vez que la secretaria lee el acta anterior, es aprobada por todos los socios. Se procede al segundo punto y la Representante Legal Ivonne Ross, indica algunas situaciones que han pasado en el año 2017 y los problemas que se suscitaron por la baja de las ventas, Se procede a la lectura de los balances y se le da la palabra al Contador para que exponga los resultados, el análisis financiero y el balance general, la exposición fue clara y se contestó a todas las preguntas de los socios. Una vez terminada la exposición se procede a la votación para la aprobación, y por unanimidad se aceptan los balances, los mismos que se adjunta en la respectiva acta.



EMPACADORA DIAMANTE S.A.

EMPACADORA DIAMANTE S.A.

misma que es ratificada por unanimidad, en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 21:20 se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los participantes.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
1	Hólger Alberto Ross Gracia	1300621156	
2	Ivonne Evelin Ross Soledispa	1305202754	
3	Victoria Katherine Ross Soledispa	1305203513	
4	Edgar Alberto Ross Soledispa	1306545599	
5	Franklin Emir Ross Soledispa	1306933068	
6	Rubén Leonel Ross Soledispa	1308500758	

Hólger Ross García
PRESIDENTE
GENERAL

Ivonne Ross Soledispa
GERENTE

Patricia Lemache
SECRETARIA



EMPACADORA DIAMANTE S.A.

EMPACADORA DIAMANTE S.A.

EMPACADORA DIAMANTE

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2017

ACTIVOS

Activos Corrientes

CAJA Y BANCOS	2.017,00
CUENTAS Y DOC. X COBRAR RELACIONADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO MATERIALES DE EMPAQUE	7.854,00

Total Activo Corriente \$ **9.871,00**

Activos No Corrientes

MUEBLES Y ENSERES	137.854,00
EQUIPOS DE OFICINA	2.654,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	-
MAQUINARIA Y EQUIPOS	7.725,00
EDIFICIOS	19.330,00
VEHICULOS	3.350,00
TERRENOS	82.140,00
HERRAMIENTAS MENORES	200.000,00
DEPREC. ACUMULA DE P.P.EQUIPO	63.000,00

Total Activo Fijo \$ **516.053,00**

Total de Activos \$ **525.924,00**

IVONNE ROSS
GERENTE GENERAL
EMPACADORA EL DIAMANTE

PASIVOS

Pasivos Corrientes

PROVEEDORES	67.850,00
OBLIGACIONES FINANCIERAS - BANCOS	8.842,00

Total Pasivo Corriente \$ **76.692,00**

Pasivos a Largo Plazo

Prestamo Bancario	-
-------------------	---

Total Pasivo Largo Plazo \$ **-**

Total Pasivo \$ **76.692,00**

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	800,00
APORTES SOCIOS	785.621,65
UTILIDAD ACUMULADA	3.841,16
PERDIDA ACUMULADA	110.877,45
UTILIDAD DE EJERCICIOS	5.311,30

TOTAL PATRIMONIO \$ **684.696,66**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ **761.388,67**

DR. ANTONIO PALIZ ARGUELLO
CONTADOR
1706795125001



EMPACADORA EL DIAMANTE S.A.

EMPACADORA EL DIAMANTE

ESTADO RESULTADOS

del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017

INGRESOS

Ventas	-
Total de Ingresos \$	-
Inventario Inicial	-
+ Compras	-
- Inventario Final	52.133,48
- COSTO DE VENTAS	52.133,48
Utilidad Antes de 15% e Imp. renta \$	52.133,48

EGRESOS

COSTO DE VENTA	-
UTILIDAD ANTES DE 15% E IMP. RENTA	-
SUELDOS	16.587,00
FONDO DE RESERVA	129,28
APORTES PATRONALES	2.528,16
LUZ ELECTRICA	2.843,58
TELEFONO	284,42
CORREO	84,50
MANTEN. DE MAQUINARIA	1.167,89
MANTEN. DE EQUIPOS	1.002,68
MANTEN. DE EDIFICIOS	265,15
GASTOS PORTUARIOS	98,03
GASTOS LEGALES	39,91
TRANSPORTE	4.273,00
SUMINISTROS DE PESCA	8.361,60
UTILES DE OFICINA	155,25
UTILES DE ASEO	31,27
GASTOS FINANCIEROS	3.635,00
FLETES	2,50
REFRIGERIO	84,00
VIGILANCIA	240,50
ANALISIS DE CALIDAD	114,01
PERMISOS Y PATENTES	135,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS	40.636,06
VARIOS	152,20

Total de Egresos \$	82.850,99
Utilidad o Pérdida Operativa \$	- 30.717,51
15% Utilidades de Trabajadores	- 4.607,63
Utilidad antes del Impuesto	- 26.109,88
22 % Impuesto a la Renta	- 5.744,17
Utilidad Neta del Ejercicio	- 20.365,71

IVONNE ROSS
GERENTE GENERAL

DR. ANTONIO PALIZ ARGUELLO
CONTADOR

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso para la redacción del Acta Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la

