

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

Acta de Asamblea General de la compañía DISFERRI celebrada en la ciudad Lasso hoy 8 días de abril del año 2015, se celebra la sesión ordinaria con carácter obligatoria, a los socios pertenecientes a DISFERRI, siendo los presentes los siguientes señores:

- *Marco Pila*
- *Jose Pila*

Luego del control de asistencia se procedió a dar el orden del día con los siguientes puntos:

- Saludo de Bienvenida a cargo del Sr. Marco Pila
- Informe de Balances AÑO 2015
- Informe de COMISARIO
- Informe de GERENCIA

Una vez leído el orden del día el señor Marco Pila, brinda un cordial saludo a todos los presentes, y a la vez instala la sesión.

Se da paso al segundo punto y el señor Marco Pila informa los aspectos más relevantes del periodo 2015 en donde se resalta la participación de todos como grupo y la situación de la mejora de la empresa a pesar de los últimos sucesos como la posible erupción volcánica

A mas se da paso a la señora contadora para que explique lo saldos de los estados financieros, la señora amablemente da lectura a cada uno de los rubros

BASLANCE GENERAL

Cuenta	Nivel 5	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
ACTIVOS				
CORRIENTE				
DISPONIBLE				
CAJA				
CAJA GENERAL	929.19			
CAJA				
DISPONIBLE		929.19		
EXIGIBLE				
CUENTAS POR COBRAR				
CLIENTES	2,004.70			
CUENTAS POR COBRAR				
IMPUESTOS				
RETENCION DE CLIENTES	57.80			
CREDITO TRIBUTARIO IVA				

	10,516.90		
IMPUESTOS			
EXIGIBLE		12,579.40	
REALIZABLE			
INVENTARIOS			
INVENTARIOS	18,035.02		
INVENTARIOS			
REALIZABLE		18,035.02	
CORRIENTE			31,543.61
ACTIVOS			<u>31,543.61</u>
PASIVOS			
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
PROVEEDORES			
PROVEEDORES	(4,362.86)		
PROVEEDORES			
CUENTAS POR PAGAR		(4,362.86)	
OBLIGACIONES FISCALES Y SOCIALES			
IMPUESTOS POR PAGAR			
RETENCIONES EN LA FUENTE 2009	(104.82)		
IMPUESTOS POR PAGAR			
IESS POR PAGAR			
APORTES IESS POR PAGAR	(73.44)		
IESS POR PAGAR			
OBLIGACIONES FISCALES Y SOCIALES		(178.26)	
CORRIENTE			(4,541.12)
PASIVOS			(4,541.12)
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SOCIAL	(800.00)		
APORTES FUTURA CAPITALIZACION	(21,741.18)		
RESERVA LEGAL	(198.50)		

UTILIDAD EJERCICIO ANTERIORES	(3,762.02)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(500.79)	
CAPITAL SOCIAL	(500.79)	
PATRIMONIO		(27,002.49)
PATRIMONIO		(27,002.49)
PATRIMONIO		<u>(27,002.49)</u>
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>(31,543.61)</u></u>

F. GERENTE

F. CONTADOR

DISFERRI S.A.

Desde
:

Fecha del Reporte:

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta
------------------	------------------

4

INGRESOS

4.1.

INGRESOS
OPERACIONALE

4.1.1.	S			
	VENTAS			
	NETAS			
4.1.1.01.	VENTAS			
4.1.1.01.001	VENTAS	-89097.32		
4.1.1.01.	TOTAL	0.00		
	VENTAS			
4.1.1.02.				
	DEVOLUCIONES			
	Y OTROS			
4.1.1.02.001		18.08		
	DEVOLUCION			
	EN VENTAS			
4.1.1.02.002		<u>26.96</u>		
	DESCUENTO EN			
	VENTAS			
4.1.1.02.	TOTAL	0.00		
	DEVOLUCIONES			
	Y OTROS			
4.1.1.	TOTAL	0.00	-89052	—
	VENTAS NETAS			
4.1.	TOTAL	0.00	0	
	INGRESOS			
	OPERACIONALE			
	S			
4.2.	INGRESOS			
	NO			
	OPERACIONALE			
	S			
4.2.1.	OTROS			
	INGRESOS			
4.2.1.01.	OTROS			
	INGRESOS			
4.2.1.01.003	OTROS	<u>-21500.00</u>		
	INGRESOS			
4.2.1.01.	TOTAL	0.00		
	OTROS			
	INGRESOS			
4.2.1.	TOTAL	0.00	-21500	—
	OTROS			
	INGRESOS			
4.2.	TOTAL	0.00		
	INGRESOS NO			
	OPERACIONALE			
	S			
4	TOTAL	0.00		
	INGRESOS			

-110552.28

5	EGRESOS			
5.1.	COSTO DE			
	VENTAS			
5.1.1.	COSTO DE			
	VENTAS			
5.1.1.01.	COSTO			
	DE VENTAS			
5.1.1.01.001	COSTO	109498.86		
	PRODUCTOS,			
	INSUMOS Y S			
5.1.1.01.002		<u>124.26</u>		
	TRANSPORTE			
	EN COMPRAS			
5.1.1.01.	TOTAL	0.00		

	COSTO DE VENTAS		
5.1.1.	TOTAL	0.00	
	COSTO DE VENTAS		
5.1.	TOTAL	0.00	
	COSTO DE VENTAS		
5.2.	GASTOS		
5.2.1.	GASTOS OPERACIONALES		
5.2.1.10.	SUMINISTROS Y MATERIALES		
5.2.1.10.002		278.10	
	SUMINISTROS Y MATERIALES		
5.2.1.10.003	UTILES DE OFICINA	<u>10.19</u>	
5.2.1.10.	TOTAL	0.00	
	SUMINISTROS Y MATERIALES		
5.2.1.11.	TRANSPORTE		
5.2.1.11.001		<u>26.00</u>	
5.2.1.11.	TOTAL	0.00	
5.2.1.19.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS)		
5.2.1.19.001		<u>67.21</u>	
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS)		
5.2.1.19.	TOTAL	0.00	
	SEGUROS Y REASEGUROS		
5.2.1.20.	GASTOS DE GESTION		
5.2.1.20.001		<u>46.88</u>	
	GASTOS DE GESTION		
5.2.1.20.	TOTAL	0.00	
5.2.1.	TOTAL	0.00	428
	GASTOS OPERACIONALES		
5.2.	TOTAL	0.00	0
5	TOTAL EGRESOS	0.00	0

110051.50

-500.78

Expuestos cada uno de los datos el mismo es puesto a consideración el señor Jose Pila manda a moción a que se apruebe, el mismo es aprobado por unanimidad

Una vez escuchado todo el informe la sala aprueba el mismo, la aprobación se da por unanimidad

Como tercer y cuarto punto se procedió a leer los dos informes restantes los cuales también fueron aprobados

El gerente Sr. Marco Pila desde ya agradece la asistencia y para constancia firmas



MARCO PILA

GERENTE GENERAL



JOSE A. GILER

Secretario A-DOC