

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "NETFRUITSA S.A.", EFECTUADA EL DIA 27/ DE ABRIL DEL 2017.**

En el cantón Guayaquil, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Isidro Ayora s/n y José Luis Tamayo, Centro Comercial POLARIS OF. 14, se reúnen los señores: HENRRY GUERRERO VILLACRES, como accionista de Netfruitsa s.a. y además en representación legal por la empresa MILIMPORT S.A. y la Sra. GILDA GINA RAMIREZ TELLO, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, decidiendo constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2016;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
4. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la señora Gilda Gina Ramírez Tello, Gerente General de la compañía y como Secretario actúa el Sr. Henry Guerrero Villacres, accionista de la empresa.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

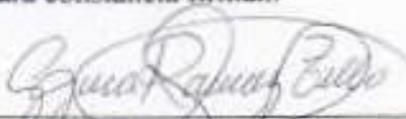
Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes.  
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. Aceptación de las razones por los resultados que se reflejan en los saldos financieros del año 2016.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Sra. GILDA RAMIREZ TELLO  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

  
Sr. HENRRY GUERRERO VILLACRES  
SECRETARIO DE LA JUNTA

# **NETFRUITSA S.A.**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **1. Base de Presentación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros de NETFRUITSA S.A., con fecha de corte al 31 de diciembre del 2016, se han elaborado cumpliendo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades.

### **2. Políticas Contables**

a) Reconocimiento de activos, pasivos, ingresos o gastos; la gerencia se reserva utilizar a su juicio el aplicar políticas contables que den lugar a información relevante y fiable considerando como fuente, requerimientos, guías, definiciones y criterios de reconocimientos establecidos en las NIIF.

b) Propiedades, Planta y Equipos; estos se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado, aplicando el Método Lineal.

c) Deterioro del valor de los Activos; se revisaran las propiedades, plantas y equipos, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. De ocurrir esto se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado con su importe en libros, reconociendo la pérdida por deterioro del valor en resultados.

d) Inventarios. Este incluye el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos, transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuible a la adquisición de las mercaderías y materiales.

e) Deudores comerciales y otras Cuentas por Cobrar; las ventas de efectúan en condiciones de crédito normales y estos importes no están cargados con intereses. Si da el caso de ampliar términos de tiempo se mide el costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, igual se revisan algunas evidencias objetivas sobre cuentas que no vayan a ser recuperables.

### **3. Registros Contables y Unidad Monetaria**

Estos registros se llevan en dólares de los Estados Unidos de América, siendo esta la moneda de curso legal en el Ecuador.

### **4. Actividad de la empresa**

NETFRUITSA S.A. fue constituida el 04 de junio del año 2012 y tiene como actividad las de Venta al por mayor y menor productos de iluminación.

### **5. Efectivo y equivalente en efectivo**

Al cierre del año 2016 se reflejan fondo mantenidos en cuentas bancarias y caja interna el valor de \$10,10

### **6. Cuentas por cobrar**

No registra saldos por cuanto sus actividades comerciales se realizaron con normalidad y de contado.

### **7. Activos por impuestos corrientes**