



LIBRO EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

RUC 1791912861001

No 0000106

ACTA N° 16

En la Ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía ubicada en la Av. De los Shyris N41-151 e Isla Floreana, siendo las 15:00 horas del 24 de Marzo de 2014, se reúne la asamblea general de socios de la compañía **Servicios Adicionales Carga, Exportación e Importación Cía. Ltda.**, la misma que tratará el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum
2. Estudio y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2013
3. Distribución de dividendos
4. Revisión y actualización del libro de actas
5. Informe del contador
6. Asuntos varios

1.- Verificación del Quórum: Llamando a lista han comparecido los socios así:

- ✓ Margoth Aguedita Chinacalle Andrade
- ✓ Félix Chinacalle Sigcha
- ✓ Diego Eduardo Martínez Lucero

Una vez constatado el Quórum, los socios resuelven instalarse en junta general ordinaria universal de socios por encontrarse en capacidad legal de celebrarla, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la compañía, en la ley de compañías y reglamento sobre juntas generales.

2.- Estudio y aprobación de los estatutos financieros del ejercicio 2013

La señorita Lissette Benalcázar presenta a asamblea, los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, mismos que fueron elaborados por la Ing. Marcia Navas y la Srta. CBA Soledad Vinueza, con los cuales se puede establecer el desempeño administrativo financiero de la empresa.



LIBRO EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

RUC 1791912861001

No 0000107

Siendo obligación y disposición legales de toda la empresa domiciliada en el país debe cumplir con los socios y con sus empleados procedo a mencionar, la rentabilidad de la empresa tuvo en este periodo.

La conciliación Tributaria del periodo 2013 en la que se detallan:

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD CONTABLE	5,801.78
+ Gastos no Deducibles 2013	8,582.97
Utilidad Gravable	14,384.75
- 15% Participacion Trabajadores	870.27
Utilidad ante de Impuestos	13,514.48
-22% Impuesto Renta	2,973.19
UTILIDAD ANTES GASTOS NO DEDUCIBLES	10,541.30
- Gastos no deducibles 2013	8,582.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,958.32

NOTA: por acuerdo en actas no se realizará distribución de utilidades.

Toma la palabra el Señor Socio Félix Chinacalle y menciona que la empresa no tiene la misma rentabilidad que los años anteriores y considero que es debido a los cambios de la política de comercio exterior aplicada por el gobierno de turno. Más si la misma se maneja sin deudas o préstamos, quiere decir que sigue siendo viable. (Está funcionando con claridad y sin deudas). Adicional solicito que lleguen a mejores términos con los empleadores y trabajadores de la empresa. Si la situación económica no mejora se deberá tomar decisiones con respecto al personal.

Solicita intervenir el Señor Socio Diego Martínez manifiesta que la empresa está en condiciones precarias y que en este año se debe tener muy en cuenta los gastos que se genera de manera mensual. Si se acumula pérdidas se deberá tomar decisiones urgentes, que menos afecten a la organización.



LIBRO EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

RUC 1791912861001

No 0000108

Solicita intervenir la Señora Socia Margoth Chinacalle y manifiesta que los resultados obtenidos son un gran esfuerzo del grupo de trabajo, tomando en consideración que este año 2013 fue lleno de cambios dentro del campo del Comercio Exterior, la salida del contador y los cambios de política afectaron los ingresos en este periodo. Se espera realizar una gestión especial con cada puesto de trabajo, de esta manera apuntamos en este nuevo año mejorar.

Por lo expuesto les pongo en su consideración que el nuevo año debemos realizar estudio de mercado y mejoras dentro de lo comercial, revisión de sueldos al personal para incrementar las operaciones y rendimiento en la empresa.

3.- Distribución de Dividendos:

Luego de realizar la operación de pago de utilidades a trabajadores, y el pago de impuestos. La Señorita contadora externa (Marcia Navas) presenta el siguiente cuadro las mismas que corresponden al ejercicio fiscal 2013.

El cuadro de distribución de utilidades a empleados es el siguiente:

CUADRO DE DISTRIBUCION UTILIDADES A TRABAJADORES	VALOR USD %	VALOR USD
Utilidad contable antes de participación a empleados		5801.78
Base para el cálculo de distribución a trabajadores	15%	870.27
Calculo del 10% participación trabajadores	10%	580.10
Calculo del 5% participación a cargas trabajadores	5%	290.09
TOTAL A DISTRIBUIR DE UTILIDADES		870.27



LIBRO EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

RUC 1791912861001

No 0000109

El cuadro de distribución de utilidades a socios es el siguiente de acuerdo al paquete accionario.

DISTRIBUCION A SOCIOS

DIEGO MARTINEZ 35%	685.41
MARGOTH CHINACALLE 64.95%	1,271.93
FELIX CHINACALLE 0.05%	0.98
TOTAL A DISTRIBUIRSE	1,958.32

Los mismos que por parte de la administración se conviene no ser distribuidos ya que por la implementación de NIIF los asientos de ajustes afectan a resultados, la decisión entre los socios es, no distribuir utilidades.

4.- Revisión y Actualización de Libro de Actas: Se manifiesta que se mantendrá actualizado el libro de actas, siendo únicamente la última acta

5.- Informe Contador: Se acepto el informe presentado por la Sra. Marcia Navas contadora externa y la Señorita Lissette Benalcazar contadora de la empresa:

Después de terminado, verificado y analizado el conjunto de Estados Financieros, tanto el Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas explicativas a los estados financieros junto con los correspondientes documentos y registros contables que respaldan las operaciones del periodo de operaciones al 31 de diciembre del año 2013, para lo cual cumple informar:

- Todo el grupo de Estados Financieros fue elaborado en base a las políticas Contables acogidas y probadas en Junta General de Accionistas en el periodo de transición a NIIFS en el año 2013
- Haciendo análisis general del crecimiento con respecto a utilidad de la empresa la utilidad disminuyo con relación a los años anteriores.
- Según los estados arrojados en los índices de liquidez y gestión se observa que la empresa se encuentra en capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo, con lo que respecta a la parte operativa se puede notar que hay recuperación por



LIBRO EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

RUC 1791912861001

No 0000110

- medio de anticipo, de esta manera la cartera se convierta en menor tiempo posible en dinero efectivo.
- En el periodo contable 2013 se realizo en proceso de transición a NIIFS para lo cual anexo un anillado de conciliación del grupo de los estados financieros de NEC a NIIF.

6.- Asuntos Varios:

No existen asuntos varios

Margoth A. Chinacalle A.

Diego E. Martínez

NOTA: Después del receso los socios aprueban los puntos tratados y proceden a firmar. En concordancia con lo enunciado anteriormente esta acta es firmada el 24 de marzo del 2014, aprobado por unanimidad todos los puntos tratados.