



LIBRO DE EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

NO 0000121

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
S.A.C.E.I. SERVICIOS ADICIONALES, CARGA, EXPORTACION E IMPORTACION CIA. LTDA
REUNIDA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

ACTA NO 20

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. De Los Shyris No 41-151 e Isla Floreana, siendo la 17:30H del día martes 31 de Marzo del año 2016, se instala la asamblea general de socios de la empresa **S.A.C.E.I. SERVICIOS ADICIONALES, CARGA, EXPORTACION E IMPORTACION CIA. LTDA.**, la misma que traerá el siguiente orden del día:

- Verificación de Quorum;
- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015;
- Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2015;
- Distribución de Dividendos;
- Asuntos Varios.

1.- Verificación del Quorum: llamando a lista han comparecido los 3 socios:

- ✓ Margoth A. Chinacalle Andrade
- ✓ Félix Chinacalle Sigcha
- ✓ Diego F. Martínez Lucero

Una vez constatado el Quorum, 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, de acuerdo a la ley de compañía y reglamento sobre juntas generales.

Actúa como presidente Diego Martínez Lucero y como Secretaria el gerente señora Margoth Chinacalle.

20



LIBRO DE EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

NO 0000122

El Presidente Diego Martínez Procede a poner a consideración el orden del día, verifica la asistencia de los socios, capital suscrito y pagado; y a continuación se procede a tratar los puntos del orden del día.

SOCIOS			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD	PORCENTAJE	PARTICIPACIONES USD	
MARGOTH AGUEDITA CHINACALLE ANDRADE C.I. 1707904122	64.95%	1299	
DIEGO EDUARDO MARTINEZ LUCERO C.I.1704910536	35.00%	700	
FELIX CHINACALLE SIGCHA C.I. 1700867938	0.05%	1	
TOTAL		2000	100%

Por otro lado, y al encontrarse presente la totalidad de los socios, Capital Suscrito y Pagado de la Compañía los mismos resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

2.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015:

El periodo contable 2015 fue un año un tanto duro por los cambios constantes; las sobretasas, disposiciones gubernamentales regulatorias a importaciones disminuyó nuestros ingresos más logramos incrementar con las exportaciones y logística logrando obtener resultados positivos en este año realizando gestión con las empresas y referidos en el área.

- Conseguimos clientes nuevos en Guayaquil por lo que nos movilizamos más que los otros años requerimos revisar contar con una sucursal en el puerto a futuro.
- Se realizó alianzas con proveedores diferentes con mejores precios.
- Se contrató a la Señora Daniela Guartan para que colabore con la Administración, departamento contable y nómina de la empresa SACEI CIA. LTDA., con la posibilidad que la gerencia pueda trabajar en conjunto y optimizar tiempo y dinero sin embargo en el periodo a prueba se constató que por error duplico el pago de impuestos correspondiente al mes de noviembre que es por el valor de USD 3482.53 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y TRES). Por lo que se tuvo que prescindir el contrato.
- Se utilizó con frecuencia el vehículo de la empresa para la logística a provincia.
- Desistimos de utilizar el servicio del señor Cesar Valladares quien realizaba las funciones de mensajería en la empresa.

82

LIBRO DE EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

NO 0000123

- Se repartió un bono al personal de ventas por la gestión realizada con clientes.
- Se compró agasajos navideños tanto para los clientes como para el personal de la empresa.
- Se gestionó la adquisición de uniformes para el nuevo año.
- Se gestionó para inicios de año los cheques de salud ocupacional con la empresa SALUD S.A.
- Se tomó la decisión de salida del personal IN-HOUSE de seguros Sr. Xavier Chinacalle.
- Se gestionó el cierre del balance con la asistencia de la señorita Ing. CPA Tania Naranjo

la aplicación de NIIF.

Fue un año con muchas expectativas y con buenos resultado en la gestión.

3.- Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2015;

La Junta General de Socios, luego de la presentación realizada del Balance General del ejercicio económico 2015 de la Compañía, se analiza los movimientos y resultados cuenta a cuenta, para la aplicación de NIIF:

El saldo al final del ejercicio contable 2016 es de \$ 29575.94 como se manifiesta en el siguiente cuadro

1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	29575.94
1.01.01.003	Caja Chica	100,00
1.01.01.004	BANCOS	
1.01.01.04.01	Produbanco Cta. Cte. No	25560.28
1.01.01.04.02	Pichincha Cta. Cte. No	3915.66

08

LIBRO DE EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

NO 0000124

Las cuentas por cobrar al final del periodo se midieron el valor razonable, no se realiza ninguna transacción por provisión por deterioro del valor de las cuentas por cobrar de clientes nacionales del ejercicio 2015, misma que se refleja en el siguiente cuadro.

Se abandona el método de provisión de cuentas incobrables sobre la base tributaria, adoptando la política del costo amortizado del interés Efectivo. Sección 11.5 NIIF para Pymes.

1.01.02.05.01	CLIENTES NACIONALES	
1.01.02.05.01.01	Cuentas x cobrar venta servicios y Bienes.	70.980,06
1.01.02.09	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	- 4.703,47

La cuenta Propiedad Planta y Equipo y su respectiva depreciación por el método de línea recta al 31 de diciembre del año 2014 es el siguiente.

1.02.01.05	Muebles Y Enseres	2.978,51
1.02.01.06	Equipo De Oficina	4.235,00
1.02.01.08	Equipo De Computación	21503,27
1.02.01.09.01	Camión CANTER 5.5T	24.098,21
1.02.01.09.02	Furgón Carrocera Camión CANTER	3.300,00
1.02.01.10.01	Equipo De Comunicaciones	626,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES		
1.02.01.12.05	Depre. Acumulada Muebles y Enseres	(2299,00)
1.02.01.12.06	Depre. Acumulada Equipo de Oficina	(3.767,37)
1.02.01.12.08	Depre. Acumulada Equipo De Computación	(12.804,08)
1.02.01.12.09	Depreciación Acumulada Vehículos y furgón	(25.029,23)
1.02.01.12.11	Depre. Acum. Equipo. De Comunicaciones	(607,36)

La cuenta de proveedores locales y del exterior pendiente al vencimiento ascienden a:

2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3526,59
2.01.03.01	LOCALES	
2.01.03.01.01	Proveedores de Bienes y Servicios	3526,59
2.01.03.02	DEL EXTERIOR	
2.01.03.02.01	Proveedores Exterior	0,00



LIBRO DE EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

NO 0000125

La cuenta provisión por jubilación y desahucio se registró de acuerdo al estudio actuarial realizado por ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA.

2.02.07.01	Jubilación Patronal	7603,00
2.02.07.02	Desahucio	2279,00

La cuenta de Impuestos Corrientes se presenta por separado y de manera independiente del resto de Activos y Pasivos según sean corrientes o no corrientes.

2.01.07.02.01	Impuesto a la Renta del ejercicio	13294,23
1.01.05.02.01	Retenciones En la Fuente Año corriente	8265,37
1.01.05.02.02	Retenciones En la Fuente Año anteriores	3411,90
1.01.05.01	Crédito tributario a favor de la Empresa	2954,97

La cuenta de patrimonio, la junta de socios, decidió acumular las utilidades del año 2012, 2013 y en referencia a las utilidades del 2014 asciende a \$ 15.516,25 luego de descontar el Impuesto a la Renta y del 15% de trabajadores:

3	PATRIMONIO NETO	
3.01	CAPITAL	
3.01.01.01	Chinacalle Margoth	1.299,00
3.01.01.02	Martínez Diego	700,00
3.01.01.03	Chinacalle Félix	1,00
3.04	RESERVAS	
3.04.01	Reserva Legal	1.102,88
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	
3.06.01.01	Utilidades Ejercicios Anteriores	26985,31
3.06.03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	
3.06.03.01	Resultados Acumulados Provenientes De La	-1.377,77
RESULTADOS EJERCICIO		39133,95

Los Ingresos de Operación normal del periodo 2015 es de:

4	INGRESOS	
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4.1.02	PRESTACION DE SERVICIOS	
4.1.02.01	INGRESOS OPERACIONES QUITO	
4.1.02.01.01.01	Trámites Aduaneros de Importación	429020,30
4.1.02.01.01.02	Servicios de Exportación	9159,61
4.1.02.01.01.03	Servicios Flete aéreo	16193,88
4.1.02.01.01.04	Servicios en Flete Marítimo	12552,37
4.1.02.01.02	INGRESOS SERVICIOS TARIFA 0%	
4.1.02.01.02.01	LOCALES 0%	
4.1.02.01.02.02	COMISION POR INTERMEDIACION AL EXTERIOR	
4.1.02.01.02.02.02	Comisión Intermediación Flete aéreo	9743,37
4.1.08	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
4.1.08.01	Otros ingresos	1347,25
4.1.08.04	Ganan Actuariales Planes Beneficios Definición	3353,50
TOTAL INGRESOS		481370,45

La cuenta de gastos del periodo contable 2015:

5	GASTOS	367.029,25
5.2.01	GASTOS VENTAS	343086,17
5.2.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	92529,68
5.2.03	GASTOS FINANCIEROS	1638,99
5.2.04	OTROS GASTOS	5124,66

El Flujo de efectivo se lo realiza por el método directo, en forma clara y confiable para la toma de decisiones de la Gerencia, la variación entre el año 2014 y 2015 se refleja un saldo de USD 13087,82 y el efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo de USD 15593,80

EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9594	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9500	13.087,82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9500	28.681,62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	15.593,80



Estado de Cambios en el Patrimonio se observa los resultados acumulados de ganancias de los periodos 2014, 2015 la distribución de utilidades correspondientes al año 2014 en su totalidad.

[illegible]

4.- Distribución de Dividendos:

La Señora Margoth Chinacalle, detalla los valores que se distribuyeron en el año 2015 corresponde a las utilidades en su totalidad del año 2014, que es el valor de USD 15516.25 de manera proporcional a las aportaciones de cada socio según consta en el acta No 19, las mismas que fueron canceladas de manera proporcional y en su totalidad a socios.

DETALLE DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES				
CUENTA	NOMBRE	VALOR	%	VALOR
UTILIDADES 2010-2013				
	CAPITAL	2000	100.00%	
5.01.01.01	Chinacalle Mar	1299	64.95%	10,077.80
3.01.01.02	Martinez Diego	700	35.00%	5,430.69
3.01.01.03	Chinacalle Felix	1	0.05%	7.76
TOTAL UTILIDADES A PAGAR				15,516.25



LIBRO DE EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

NO 0000128

Para este año planteo que las utilidades correspondientes a años anteriores se distribuyan en el 2016, de acuerdo a la liquidez con la que cuente la empresa. La rentabilidad del año 2015 USD 29575.94 no se distribuya para que sirva de respaldo en las operaciones de la empresa. A continuación detallo las utilidades que están pendientes de años atrás USD 23431.77 (VEINTEY TRES MIL CUATROCIENTOS CON SETENTA Y SIETE).

DETALLE DE UTILIDADES SACEI CIA LTDA.							
AÑO	UTILIDADES EJERCICIO NEC	AJUSTES NEC	AJUSTES NIIF	AJUSTES NIIF	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS NIIF	PAGO DIVIDENDOS Año 2014 en el 2015	SALDOS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS S. NIIF
2010	16,095.11	- 7,378.47	-	2,748.90	11,465.54	-	11,465.54
2011	1,276.12	- 824.68	-	-	451.44	-	451.44
2012	-	-	- 1,377.77	-	- 1,377.77	-	- 1,377.77
2012	-	-	-	-	11,480.69	-	11,480.69
2013	-	-	-	-	1,958.32	-	1,958.32
2014	-	-	-	-	15,516.25	15,516.25	-

Que si están de acuerdo se distribuirá en el presente año 2016 todo lo concerniente a las utilidades de años anteriores.

DETALLE DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES				
CUENTA	NOMBRE	VALOR	%	VALOR
UTILIDADES 2010-2013				
8.01.01.01	CAPITAL	2000	100.00%	23,431.77
8.01.01.02	Chinacalle Ma	1299	64.95%	15,218.93
8.01.01.02	Martinez Dieg	700	35.00%	8,201.12
8.01.01.03	Chinacalle Fe	1	0.05%	11.72
TOTAL UTILIDADES A PAGAR				23,431.77

El Sr. Martinez recomienda que se observe el plan de cuentas y se utilice las que están creadas ya que se ingresa en otras cuentas que no corresponden ejemplo la agente de aduana y se recomienda que se ingrese a la cuenta que corresponde.

8



LIBRO DE EXPEDIENTE Y CONSECUTIVO DE ACTAS

NO 0000129

El Sr. Martínez manifiesta que para que el tema quede absolutamente claro, recomienda que; se revise las cifras con los balances de años anteriores y se proceda con el pago de acuerdo a la liquidez de la empresa puede ser en junio y Septiembre de este año.

La señora Chinacalle establece un cuadro con los valores a distribuir a los socios de acuerdo a la liquidez que la empresa tenga

Se resuelve seguir manteniendo como utilidades y no distribuir las del año 2015.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2015

UTILIDAD CONTABLE	61,511.90
+ Gastos no Deducibles 2015	8,143.12
Utilidad Gravable	69,655.10
- 15% Participación Trabajadores	9,226.80
Utilidad ante de impuestos	60,428.30
-22% Impuesto Renta	13,294.23
UTILIDAD ANTES GASTOS NO DEDUCIBLES	47,134.08
- Gastos no deducibles 2015	8,143.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	38,990.96
DISTRIBUCION A SOCIOS	
DIEGO MARTINEZ 35%	13,646.83
MARGOTH CHINACALLE 64.95%	25,324.62
FELIX CHINACALLE 0.05%	19.50
TOTAL A DISTRIBUIRSE	38,990.95

6.- Asuntos Varios.-

El Señor Martínez Diego solicita hacer una evaluación más técnica, de rendimiento para el pago de bonos a empleados, y que se considere a todos tanto los administrativos como de ventas.

No hacer donaciones sin previa autorización de socios cuando la cifra sea superior a USD 500.00.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General extraordinaria Universal de Socios concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes. A las 20:00 H se levanta la sesión.

[Handwritten signature]

UNO Y DOS.- La Junta General de Socios, luego de revisar el Balance General del ejercicio económico del 2014 de la Compañía y, luego de leer por Secretaría el informe del Gerente General de ese mismo ejercicio económico, deciden **APROBARLOS** en su totalidad sin observaciones.

TERCERO.- Del análisis del estado financiero de la Compañía, se desprende que este ejercicio económico 2015, la utilidad de TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTO NOVENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (US 38990.95), misma que no será distribuida.

Las utilidades de años pasados que asciende a USD 23978.22 (VEINTI TRES mil novecientos setenta y ocho con veintidós centavos) Por unanimidad los socios resuelven repartir en dos etapas en porcentajes del 50% respectivamente.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Ordinaria Universal de Socios concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes. A las 20:00 horas se levanta la sesión.

Margoth Chimalle
Por sus propios derechos

Diego Martínez L.
Por sus propios derechos

Félix Chimalle
Por sus propios derechos

Diego Martínez
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Margoth Chimalle
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

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 31 de Marzo del 2016, aprobado por unanimidad todos los puntos tratados.