

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GAMAPARTES CIA LTDA.

En Quito, siendo las 14:00 hrs. de la tarde del 04 de abril del 2016 se reunieron en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Av. 10 de agosto N69-68 y Avellanedas Conjunto de Bodegas Parkenor, la totalidad de accionistas de la empresa señores:

La señora Betty Arteaga Zambrano titular del 70% de acciones que representan el capital social; y el Ingeniero Paul Seidl del 30% de acciones que representan el capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la Junta el Ingeniero Paul Seidl en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la señora Betty Arteaga.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros. Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

GAMAPARTES CIA LTDA
BALANCES GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Activo Corriente		1 262,939.05
Efectivo y sus equivalentes	105,480.91	
Cuentas y Documentos por clientes	473,523.38	
Provisión cuentas Incobrables	-1,962.19	
Otras cuentas por cobrar locales	39,516.48	
Mercaderías en Tránsito	5,739.95	
Inventario de Productos Terminados	648,094.45	
Valor Neto de realización	-8,383.27	
Seguros Pagados Por Anticipado	<u>929.34</u>	
Propiedad Planta y Equipo		108,772.38
Maquinaria y Equipo	34,372.45	
Muebles y Enseres	20,653.31	
Equipo de Computación y software	15,917.33	
Vehículos	141,514.60	
Depreciaciones Acumuladas	<u>-103,685.31</u>	
Activos a Largo Plazo		23,391.82
Garantías	<u>23,391.82</u>	
TOTAL, ACTIVOS		<u>1 395,103.25</u>
Pasivo Corriente		374,995.30
Cuentas y documentos por pagar relacionadas	125,019.89	
Proveedores locales por pagar	60,629.62	
Proveedores del Exterior por pagar	53,121.07	
Obligaciones Corrientes con el Fisco	26,773.62	
Anticipo Clientes	5,794.90	
Impuesto a la Rentas por Pagar	3,501.71	
15% Participación laboral	16,735.85	
Obligaciones con el IESS	8,976.56	
Beneficios a empleados	44,473.49	
Otras Provisiones Corrientes	<u>29,968.59</u>	
Pasivo No Corriente		273,583.07
Otras cuentas y documentos por pagar accionistas	249,396.07	
Provisión para jubilación Patronal	17,203.00	
Provisión para Desahucio	<u>6,984.00</u>	
TOTAL, PASIVOS		<u>648,578.37</u>
Capital Suscrito	3,000.00	
Aporte para futura capitalizaciones	87.14	
Reserva Legal	3,563.06	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	505,764.25	
Pérdida acumulada de ejercicio Anteriores	-41,445.10	
Resultados acumulados provenientes de las NIIFs	221,615.92	
Utilidad del Ejercicio	69,346.61	
ORI Acumulados Otros	<u>-15,407.00</u>	
TOTAL, PATRIMONIO		<u>746,524.88</u>
TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO		<u>1 395,103.25</u>

**GAMAPARTES CIA LTDA
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Ventas Netas	2 692,611.86
Otros ingresos	17,691.70
TOTAL, INGRESOS	2 710,303.56
Costo de Ventas	1 860,074.61
Sueldos y Salarios	234,794.12
Beneficios Sociales	37,987.28
Aportes a la Seguridad Social	49,835.77
Jubilación Patronal	1,796.00
Desahucio	11,979.16
Depreciaciones	23,781.14
Publicidad y Propaganda	14,520.43
Transporte	9,729.52
Combustibles y Lubricantes	4,194.58
Gastos de Viaje	44,864.55
Gastos de Gestión	11,769.73
Suministros	16,245.74
Mantenimiento y Reparaciones	30,475.06
Seguros	7,031.02
Impuestos y Contribuciones	9,321.99
IVA cargado al gasto	62.37
Servicios Públicos	12,217.42
Otros Gastos	194,208.90
Comisiones Bancarias	19,831.32
Interese Bancarios	1950.10
Otros Gastos Financieros	2060.44
TOTAL, COSTOS Y GASTOS	2 598,731.25
Utilidad Bruta del Ejercicio	111,572.31
(-) Participación Laboral	16,735.85
(-) Impuesto a la Renta	25,489.85
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	69,346.61

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Sra. Betty Arteaga Zambrano

SOCIO


Sr. Paul Seidl

SOCIO