

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

En Quito, siendo las 16:00 horas de la tarde del 02 de abril del 2019 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 2018

A continuación, el Señor presidente puso a debate los documentos financieros y el informe de gerencia presentado por el Sr. Fernando Sánchez, representante legal de la empresa. 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 2018**

<b>Activo Corriente</b>		<b>1.905.362</b>
Efectivo y sus equivalentes	67.025	
Cuentas y Documentos por clientes	799.711	
Provisión cuentas Incobrables	-4.306	
Otras cuentas por cobrar locales	8.752	
Mercaderías en Transito	103.922	
Inventario de Productos Terminados	917.172	
Valor Neto de realización	-4.470	
Seguros Pagados Por Anticipado	2.084	
Anticipos proveedores locales y exterior	15.471	
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>103,643</b>
Maquinaria y Equipo	30.536	
Muebles y Enseres	25.807	
Equipo de Computación y software	19.479	
Vehículos	127.847	
Depreciaciones Acumuladas	-100.025	
<b>Activos a Largo Plazo</b>		<b>27,492</b>
Garantías	27.492	
<b>TOTAL, ACTIVOS</b>		<b>2.036.496</b>
<b>Pasivo Corriente</b>		<b>815.901</b>
Proveedores locales relacionadas	108.920	
Proveedores locales no relacionadas	106.316	
Proveedores del Exterior	371.657	
Otras Cuentas por pagar relacionadas	158	
Obligaciones Corrientes con el Fisco	29.776	
Obligaciones Empleados	25.330	
Anticipo Clientes	7.298	
Otras cuentas por pagar	2.373	
Obligaciones con Instituciones financieras	68.856	
Impuesto a la Rentas por Pagar	11.910	
15% Participación Laboral	21.983	
Obligaciones con el IESS	8.658	
Beneficios a empleados	24.678	
Otras Provisiones Corrientes	27.987	
<b>Pasivo No Corriente</b>		<b>233.785</b>
Otras cuentas y documentos por pagar accionistas	127.772	
Otras cuentas por pagar relacionadas locales	64.000	
Provisión para jubilación Patronal	28.178	
Provisión para Desahucio	13.835	
<b>TOTAL, PASIVOS</b>		<b>1,049.686</b>
Capital Suscrito	3.000	
Reserva Legal	3.563	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	727.719	
Pérdida acumulada de ejercicio Anteriores	-41.445	
Resultados acumulados provenientes de las NIIFs	221,616	
Utilidad del Ejercicio	85,488	
ORI Acumulados Otros	13.131	
<b>TOTAL, PATRIMONIO</b>		<b>986,810</b>
<b>TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>2.036.496</b>

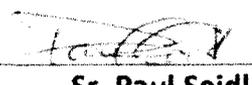
**GAMAPARTES CIA LTDA  
BALANCE DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Ventas Netas	3,464.835
Utilidad en venta propiedad planta y equipo	7.095
Otros ingresos	4.747
Intereses financieros	421
<b>TOTAL, INGRESOS</b>	<b>3,477.099</b>
Costo de Ventas	2,351.235
Sueldos y Salarios	288.666
Beneficios Sociales	59.260
Aportes a la Seguridad Social	54.985
Honorarios Profesionales	85.815
Jubilación Patronal	4.474
Desahucio	3.033
Depreciaciones	20.287
Gasto Provisiones	3.129
Publicidad y Propaganda	18.735
Transporte	18.640
Combustibles y Lubricantes	5.369
Gastos de Viaje	33.571
Gastos de Gestión	11.632
Arriendos	114.025
Suministros	42.056
Mantenimiento y Reparaciones	51.919
Seguros	15.208
Impuestos y Contribuciones	11.650
IVA cargado al gasto	149
Servicios Públicos	13.124
Otros Gastos	83.814
Comisiones Bancarias	23.834
Interese Bancarios	6.424
Otros Gastos Financieros	9.511
<b>TOTAL, COSTOS Y GASTOS</b>	<b>3,330.543</b>
Utilidad Bruta del Ejercicio	146.555
(-) Participación Laboral	21.983
(-) Impuesto a la Renta	39.084
<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>85.488</b>

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 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 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**