

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

En Quito, siendo las 14:00 horas de la tarde del 02 de abril del 2020, debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 los accionistas convocan mediante video conferencia a través de la aplicación ZOOM.

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 2019

A continuación, el Señor presidente puso a debate los documentos financieros y el informe de gerencia presentado por el Ing. Paul Seidl Arteaga, 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 2019

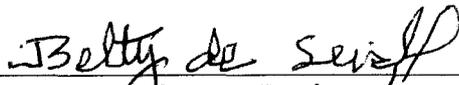
| | | |
|--|----------|------------------|
| Activo Corriente | | 1 860.092 |
| Efectivo y sus equivalentes | 43.137 | |
| Cuentas y Documentos por clientes | 763.222 | |
| Provisión cuentas Incobrables | -6.606 | |
| Otras cuentas por cobrar locales | 5.176 | |
| Mercaderías en Tránsito | 159.924 | |
| Inventario de Productos Terminados | 889.764 | |
| Valor Neto de realización | -4.433 | |
| Seguros Pagados Por Anticipado | 1.508 | |
| Anticipos proveedores locales y exterior | 8.400 | |
| | | |
| Propiedad Planta y Equipo | | 87.731 |
| Maquinaria y Equipo | 31.739 | |
| Muebles y Enseres | 25.807 | |
| Equipo de Computación y software | 21.978 | |
| Vehículos | 127.846 | |
| Depreciaciones Acumuladas | -119.639 | |
| | | |
| Activos a Largo Plazo | | 35.882 |
| Activos por Impuestos Diferidos | 9.372 | |
| Garantías | 26.510 | |
| | | |
| TOTAL, ACTIVOS | | 1 983.705 |
| | | |
| Pasivo Corriente | | 687.550 |
| Proveedores locales relacionadas | 90.426 | |
| Proveedores locales no relacionadas | 65.008 | |
| Proveedores del Exterior | 270.959 | |
| Obligaciones Corrientes con el Fisco | 50.403 | |
| Obligaciones Empleados | 19.800 | |
| Anticipo Clientes | 5.493 | |
| Otras cuentas por pagar | 1.361 | |
| Obligaciones con Instituciones financieras | 92.697 | |
| Impuesto a la Rentas por Pagar | 13.190 | |
| 15% Participación laboral | 21.806 | |
| Obligaciones con el IESS | 10.622 | |
| Beneficios a empleados | 24.929 | |
| Otras Provisiones Corrientes | 20.856 | |
| | | |
| Pasivo No Corriente | | 193.690 |
| Otras cuentas y documentos por pagar accionistas | 143.763 | |
| Otras cuentas por pagar relacionadas locales | 13.000 | |
| Provisión para jubilación Patronal | 19.718 | |
| Provisión para Desahucio | 10.257 | |
| Contribución Única Temporal SRI | 6.952 | |
| | | |
| TOTAL, PASIVOS | | 881.240 |
| | | |
| Capital Suscrito | 3.000 | |
| Reserva Legal | 3.563 | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 813.207 | |
| Pérdida acumulada de ejercicio Anteriores | -41.445 | |
| Resultados acumulados provenientes de las NIIFs | 221.616 | |
| Utilidad del Ejercicio | 90.886 | |
| ORI Acumulados Otros | 11.638 | |
| | | |
| TOTAL, PATRIMONIO | | 1 102.465 |
| | | |
| TOTAL, PASIVO + PATRIMONIO | | 1 983.705 |
| | | |

GAMAPARTES CIA LTDA
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

| | |
|--|------------------|
| Ventas Netas | 3 653.321 |
| Ganancias reinversiones valor inventario | 37 |
| Otros ingresos | 15.501 |
| Intereses financieros | 82 |
| TOTAL, INGRESOS | 3 668.941 |
| | |
| Costo de Ventas | 2 447.090 |
| Sueldos y Salarios | 357.667 |
| Beneficios Sociales | 78.654 |
| Aportes a la Seguridad Social | 66.229 |
| Honorarios Profesionales | 80.272 |
| Jubilación Patronal | 6.289 |
| Desahucio | 4.300 |
| Depreciaciones | 19.614 |
| Gasto Provisiones | 2.300 |
| Publicidad y Propaganda | 22.802 |
| Transporte | 26.040 |
| Combustibles y Lubricantes | 6.276 |
| Gastos de Viaje | 30.984 |
| Gastos de Gestión | 5.889 |
| Arrendos | 119.240 |
| Suministros | 30.167 |
| Mantenimiento y Reparaciones | 37.072 |
| Seguros | 19.075 |
| Impuestos y Contribuciones | 22.852 |
| IVA cargado al gasto | 298 |
| Servicios Públicos | 8.810 |
| Otros Gastos | 85.876 |
| Comisiones Bancarias | 31.079 |
| Interese Bancarios | 8.140 |
| Otros Gastos Financieros | 6.555 |
| TOTAL, COSTOS Y GASTOS | 3 523.570 |
| | |
| Utilidad Bruta del Ejercicio | 145.371 |
| (+) Activo Impuesto Diferido | 9.371 |
| (-) Participación Laboral | 21.805 |
| (-) Impuesto a la Renta | 42.052 |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | 90.885 |

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 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 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