

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CEMACOPLES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, DM, a los once días mes de abril del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la Av. 10 de Agosto N43-63 y Papallacta Edificio Hinosá , a las nueve horas con quince minutos, se reúnen los Socios de la compañía Central de Mangueras y Acoples Cemacoples Cía. Ltda., señores: Noboa Dillon Flavio Patricio, por sus propios y personales derechos; Sr Flavio Noboa Estupiñán, por sus propios y personales derechos.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Sr. Flavio Leonardo Noboa Estupiñán y actúa como secretario el Sr. Flavio Patricio Noboa Dillon , quienes ostentan la calidad de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas 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.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente procedió a la presentación de los Balances ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**CEMACOPLES CIA.LTDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DICIEMBRE DEL 2013**

| Nombre                    |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| ACTIVO                    |            | 162,749.84 |
| ACTIVO CORRIENTE          |            | 130,914.50 |
| CAJA-BANCOS               | 194.82     |            |
| CAJA                      | 194.82     |            |
| Caja General              | 44.82      |            |
| Caja Chica                | 150.00     |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS X CO | 32,197.34  |            |
| CUENTAS POR COBRAR        | 7,039.07   |            |
| Cuentas Por Cobrar Rexima | 1,321.20   |            |
| Cxc Santiago Anticomisio  | 3,248.87   |            |
| Cxc A Fine                | 2,469.00   |            |
| DOCUMENTOS POR COBRAR     | 25,158.27  |            |
| Cientes                   | 25,158.27  |            |
| (PROVISION CUENTAS INCOBR | -251.58    |            |
| (PROVISION CUENTAS INCOBR | -251.58    |            |
| (Provision Cuentas Incobr | -251.58    |            |
| INVENTARIO PROD TERMINADO | 98,171.50  |            |
| MERCADERIA NACIONAL       | 98,171.50  |            |
| Mercaderia Nacional       | 98,171.50  |            |
| ANTICIPO A PROVEEDORES    | 600.00     |            |
| ANTICIPO SERVICIOS        | 600.00     |            |
| Anticipo A Provservicios  | 600.00     |            |
| PAGOS ANTICIPADOS         | 2.42       |            |
| IMPUESTOS                 | 2.42       |            |
| Credito Tributario Iva    | 2.42       |            |
| ACTIVO FIJO               |            | 31,835.34  |
| ACTIVOS DEPRECIABLES      | 31,835.34  |            |
| VEHICULOS                 | 52,491.30  |            |
| MUEBLES Y ENSERES         | 2,630.50   |            |
| EQUIPO DE COMPUTACION     | 6,517.68   |            |
| EQUIPO DE OFICINA         | 2,015.00   |            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO       | 21,268.89  |            |
| SOFTWARE                  | 2,552.65   |            |
| (DEPRECIACION ACUMULADA)  | -54,765.60 |            |
| (PROVIS.DETER VALORACTIV) | -875.08    |            |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| PASIVO                    |           |
| PASIVO CORRIENTE          | 70,152.74 |
| PROVEEDORES               | 12,865.11 |
| PROVEEDORES BIENES        | 10,797.46 |
| PROVEEDORES SERVICIOS     | 2,067.65  |
| ANTICIPO CLIENTES         | 5,000.00  |
| ANTICIPO CLIENTES         | 5,000.00  |
| OBLIGACIONES POR PAGAR    | 40,013.94 |
| INSTITUCIONES BANCARIAS   | 25,313.94 |
| Prestam.Banc.x pagar      | 11,084.89 |
| Oblig.xPagarSobregirosBan | 14,229.05 |
| ACCIONISTAS               | 14,700.00 |
| Noboa Flavio              | 14,700.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR   | 5,390.86  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR   | 5,390.86  |
| Cxp Impuestos             | 390.86    |
| CxP Gina Riquetti         | 5,000.00  |
| GASTOS POR PAGAR          | 5,878.52  |
| SUELDOS Y SALARIOS        | 725.17    |
| Sueldos Por Pagar         | 725.17    |
| OBLIGACIONES PATRONALES   | 5,153.35  |
| Decimo Tercer Sueldo      | 184.77    |
| Decimo Cuarto Sueldo      | 609.50    |
| Fondo De Reserva          | 33.65     |
| 15% Utilidades Por Pagar  | 4,325.43  |
| OBLIGACIONES IEES Y FISCO | 1,004.31  |
| IEES                      | 731.33    |
| Aporte Patronal Y Persona | 648.70    |
| Prestamos                 | 82.63     |
| OBLIGACIONES FISCO        | 272.98    |
| Impto La Renta Por Pagar  | 272.98    |
| PASIVO NO CORRIENTE       | 38,353.42 |
| PASIVO NO CORRIENTE       | 38,353.42 |
| CxP Rexima                | 38,353.42 |

108,506.16

|                            |           |           |           |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| PATRIMONIO                 |           |           | 54,243.68 |
| CAPITAL                    |           | 800.00    |           |
| ACCIONES Y PARTICIPAC      | 800.00    |           |           |
| Flavio Noboa Dillon        | 640.00    |           |           |
| Flavio Noboa Estupiñan     | 160.00    |           |           |
| RESERVAS                   |           | 3,910.77  |           |
| RESERVA LEGAL              | 3,910.77  |           |           |
| Reserva Legal              | 3,910.77  |           |           |
| RESULTADOS                 |           | 43,795.88 |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO     | 43,795.88 |           |           |
| Utilidad/Perdida           | 17,292.96 |           |           |
| Utilidad/Perd. EjercAnteri | 26,502.92 |           |           |
| OTRAS RESERVAS             |           | 5,737.03  |           |
| RESULT. ACUMULADOS N       | 5,737.03  |           |           |
| Result.Acum.Adopc.Niif     | 5,737.03  |           |           |

**CEMACOPLES CIA.LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DICIEMBRE DEL 2013**

| Nombre                    | Saldo \$                      |            |                  |
|---------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| VENTAS                    |                               |            | 240,202.23       |
| INGRESOS ORDINARIOS       |                               | 240,202.23 |                  |
| Ventas 12%                | 240,202.23                    |            |                  |
| COSTOS Y EGRESOS          |                               |            | 211,366.00       |
| COSTOS                    |                               | 104,356.93 |                  |
| COSTO DE MERCADERIA       |                               | 104,356.93 |                  |
| Costo Mercaderia Nacional | 104,356.93                    |            |                  |
| EGRESOS                   |                               | 107,009.07 |                  |
| EGRESOS ORDINARIOS        |                               | 107,009.07 |                  |
| OTROS COSTOS MERCADERIA   |                               | 15,767.42  |                  |
| Fletes De Mercaderia      | 12,000.63                     |            |                  |
| Material De Despacho      | 1,831.94                      |            |                  |
| Compras Varias (Aje)      | 179.68                        |            |                  |
| Acopladas-Prensadas Varia | 44.70                         |            |                  |
| Herramientas Y Accesorios | 1,250.00                      |            |                  |
| Servicio De Torno         | 276.71                        |            |                  |
| Otros Costos Indirsum Y M | 183.76                        |            |                  |
| GASTOS ADMINISTRACION     |                               | 85,906.27  |                  |
| GASTOS DE PERSONAL        |                               | 42,227.72  |                  |
| Sueldos                   | 25,310.91                     |            |                  |
| Aporte Patronal           | 3,075.30                      |            |                  |
| Decimo Tercer Sueldo      | 1,263.47                      |            |                  |
| Decimo Cuarto Sueldo      | 1,198.55                      |            |                  |
| Fondo De Reserva          | 1,894.97                      |            |                  |
| Capitacion                | 60.00                         |            |                  |
| Ropa De Trabajo           | 227.86                        |            |                  |
| Movilizacion-Transporte   | 7,827.70                      |            |                  |
| Vacaciones                | 151.67                        |            |                  |
| Alimentacion              | 1,217.29                      |            |                  |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO     |                               | 43,678.55  |                  |
| Telecomunicaciones        | 4,320.42                      |            |                  |
| Suministros Oficina       | 371.68                        |            |                  |
| Caja Chica                | 1,540.46                      |            |                  |
| Imprenta                  | 508.94                        |            |                  |
| Depreciaciones            | 11,911.40                     |            |                  |
| Servicios Prestados       | 2,780.92                      |            |                  |
| Mantenimiento Vehiculos   | 2,391.25                      |            |                  |
| Luz, Agua                 | 482.82                        |            |                  |
| Gastos Notariales         | 26.96                         |            |                  |
| Periodicos Y Revistas     | 72.94                         |            |                  |
| Seguridad Y Vigilancia    | 270.00                        |            |                  |
| Mantenimsistemas          | 265.00                        |            |                  |
| Otros Gastos Varios       | 1,353.63                      |            |                  |
| Contribafiliacsuscripcion | 66.98                         |            |                  |
| Mantenimiento Maqy Equipo | 1,364.00                      |            |                  |
| Mantenimiento Construccge | 5,398.14                      |            |                  |
| Gasto Publicidad          | 669.40                        |            |                  |
| Gastos De Viaje           | 865.98                        |            |                  |
| Gasto Cuentas Incobrables | 251.58                        |            |                  |
| Cafeteria                 | 16.03                         |            |                  |
| Sumaseo Y Limpieza        | 72.53                         |            |                  |
| Gastos Sociales           | 218.53                        |            |                  |
| Donaciones Varias         | 243.86                        |            |                  |
| Mantenimequipo Computo    | 76.57                         |            |                  |
| Seguros                   | 2,698.82                      |            |                  |
| Matricula Vehiculos - Cor | 1,219.84                      |            |                  |
| Gastos Importaciones      | 4,219.87                      |            |                  |
| GASTOS FINANCIEROS        |                               | 5,335.38   |                  |
| INTERESES                 |                               | 71.67      |                  |
| Intereses pagados         | 71.67                         |            |                  |
| COMISIONES                |                               | 3,759.46   |                  |
| Comisiones Pagadas        | 3,759.46                      |            |                  |
| GASTOS BANCARIOS          |                               | 1,504.25   |                  |
| Gastos Bancarios          | 1,504.25                      |            |                  |
| <b>RESULTADO</b>          | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> |            | <b>28,836.23</b> |

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:**

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2013 arrojó ganancias no carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Declarar que el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013 sean repartidos a los trabajadores conforme lo establece la ley y los dividendos a los socios siempre y cuando se reduzca operacionalmente el sobregiro mantenido con la entidad financiera actual.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 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.

Sin observación alguna que verse sobre el contenido del Acta o la decisión adoptada, se aprueba íntegramente la misma y se procede a su firma en señal de aprobación y ratificación de la decisión adoptada.



Noboa Estupinan Flavio Leonardo  
**Presidente**  
**Accionista**

Firma por Noboa Dillon Flavio Patricio  
**Accionista**  
Eco. Diego Patricio Jaramillo Stacey  
**Secretario**

