

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

En la ciudad de Quito, DM, a los ocho días mes de abril del año dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la Av. 10 de Agosto N43-63 y Papallacta Edificio Hinosa , a las cuatro con cincuenta y cinco minutos pm., se reúnen los Socios de la compañía Central de Mangueras y Acoples Cemacoples Cía. Ltda., señores: En representación del Sr. Noboa Dillon Flavio Patricio el Sr. Eco. Diego Patricio Jaramillo Stacey, por sus propios y personales derechos; Sr Flavio Noboa Estupiñan, 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 Estupiñan 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 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

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

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, 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 2014.

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 SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

1	ACTIVO	170,679.91
11	ACTIVO CORRIENTE	149,490.97
1101	CAJA-BANCOS	194.82
110110	CAJA	194.82
11011001	Caja General	44.82
11011002	Caja Chica	150.00
1103	CUENTAS Y DOCUMENTOS X CO	48,853.27
110310	CUENTAS POR COBRAR	9,309.41
11031001	Cuentas Por Cobrar Rexima	1,321.20
11031009	Ctasxcob Coello Pablo	619.66
11031012	Cxc Santiago Anticomisio	4,790.97
11031016	Cxc A Fine	2,577.58
110320	DOCUMENTOS POR COBRAR	39,543.86
11032001	Clientes	39,543.86
1104	(PROVISION CUENTAS INCOBR	-647.02
110410	(PROVISION CUENTAS INCOBR	-647.02
11041001	(Provision Cuentas Incobr	-647.02
1108	INVENTARIO PROD TERMINADO	101,089.90
110810	MERCADERIA NACIONAL	101,089.90
11081001	Mercaderia Nacional	101,089.90
12	ACTIVO FIJO	21,188.94
1202	ACTIVOS DEPRECIABLES	21,188.94
120210	VEHICULOS	52,491.30
120220	MUEBLES Y ENSERES	2,630.50
120230	EQUIPO DE COMPUTACION	6,517.68
120240	EQUIPO DE OFICINA	2,015.00
120250	MAQUINARIA Y EQUIPO	21,268.89
120260	SOFTWARE	2,552.65
120298	(DEPRECIACION ACUMULADA)	-65,412.00
120299	(PROVIS.DETER VALORACTIV)	-875.08
2	PASIVO	101,708.67
21	PASIVO CORRIENTE	63,355.25
2101	PROVEEDORES	24,871.34
210110	PROVEEDORES BIENES	22,710.32
210120	PROVEEDORES SERVICIOS	2,161.02
2103	OBLIGACIONES POR PAGAR	21,920.24
210310	INSTITUCIONES BANCARIAS	7,220.24
21031003	Oblig. xPagarSobregirosBan	7,220.24
210320	ACCIONISTAS	14,700.00
21032001	Noboa Flavio	14,700.00
2104	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,673.03
210410	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,673.03
21041005	Cxp Impuestos	1,673.03
21041008	CxP Gina Riquetti	5,000.00
2106	GASTOS POR PAGAR	7,116.46
210630	SUELDOS Y SALARIOS	2,889.47
21063001	Sueldos Por Pagar	2,889.47
210640	OBLIGACIONES PATRONALES	4,226.99
21064001	Decimo Tercer Sueldo	193.50
21064002	Decimo Cuarto Sueldo	665.97
21064003	Fondo De Reserva	35.49
21064004	15% Utilidades Por Pagar	3,332.03
2107	OBLIGACIONES IESS Y FISCO	2,774.18
210710	IESS	837.08
21071001	Aporte Patronal Y Persona	719.87
21071002	Prestamos	117.21
210720	OBLIGACIONES FISCO	1,937.10
21072011	Imptoa La Renta Por Pagar	1,937.10
22	PASIVO NO CORRIENTE	38,353.42
2201	PASIVO NO CORRIENTE	38,353.42
220101	CxP Rexima	38,353.42
3	PATRIMONIO	68,971.24
31	CAPITAL	800.00
3101	ACCIONES Y PARTICIPACIONE	800.00
310110	Flavio Noboa Dillon	640.00
310130	Flavio Noboa Estupiñan	160.00
33	RESERVAS	5,605.21
3301	RESERVA LEGAL	5,605.21
330101	Reserva Legal	5,605.21
34	RESULTADOS	62,566.03
3401	UTILIDAD DEL EJERCICIO	62,566.03
340101	Utilidad/Perdida	15,249.95
340199	Utilidad/Perd.EjercAnteri	47,316.08

CEMACOPLES CIA.LTDA.  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2014

4	VENTAS	224,594.58
41	INGRESOS ORDINARIOS	224,594.58
4101	VENTAS CON TARIFA 12%	224,594.58
41011001	Ventas 12%	224,594.58
5	COSTOS Y EGRESOS	202,381.06
511010	COSTO DE MERCADERIA	104,950.89
51101001	Costo Mercadería Nacional	104,950.89
521	EGRESOS ORDINARIOS	45,952.56
52101	COSTOS DE COMERCIALIZACION	12,142.83
521011001	Fletes De Mercadería	7,013.31
521011002	Material De Despacho	2,075.14
521011007	Servicio De Tomo	129.08
521011008	Servreparacion Mangueras	1,767.18
521011098	Otros Costos Indisum Y M	1,158.12
52102	GASTOS ADMINISTRACION	28,933.97
5210210	GASTOS DE PERSONAL	55,930.50
521021001	Sueldos	37,456.57
521021003	Aporte Patronal	4,551.02
521021004	Decimo Tercer Sueldo	2,321.34
521021005	Decimo Cuarto Sueldo	1,713.97
521021006	Fondo De Reserva	1,866.95
521021008	Ropa De Trabajo	5.70
521021009	Movilizacion-Transporte	6,555.00
521021011	Bonificaciones-Compensac	20.83
521021012	Alimentacion	1,439.12
5210220	GASTOS FUNCIONAMIENTO	24,058.21
521022002	Telecomunicaciones	3,212.26
521022003	Suministros Oficina	326.44
521022004	Honorarios Profesionales	543.13
521022005	Caja Chica	11.13
521022007	Imprenta	446.20
521022008	Depreciaciones	10,646.40
521022010	Servicios Prestados	133.81
521022011	Mantenimiento Vehiculos	2,057.87
521022012	Luz, Agua	644.08
521022014	Gastos Notariales	100.00
521022015	Periodicos Y Revistas	123.00
521022016	Seguridad Y Vigilancia	240.00
521022017	Mantenimsistemas	69.00
521022018	Otros Gastos Varios	782.40
521022019	Contribuiliacsuscripcion	220.57
521022021	Mantenimiento Construcege	141.24
521022024	Gasto Publicidad	545.52
521022025	Gastos De Viaje	427.65
521022026	Gasto Cuentas Incobrables	1,416.29
521022027	Cafeteria	73.56
521022028	Sumaseo Y Limpieza	140.70
521022032	Mantenimequipos Computo	270.00
521022034	Seguros	889.11
521022035	Matricula Vehiculos - Cor	597.85
52103	GASTOS FINANCIEROS	4,875.76
5210320	COMISIONES	3,680.91
521032001	Comisiones Pagadas	3,680.91
5210330	GASTOS BANCARIOS	1,194.85
521033001	Gastos Bancarios	1,194.85
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD)</b>	<b>22,213.52</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 2014, presentado por el Directorio.

## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:**

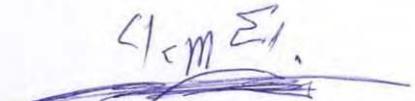
A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2014 arrojó ganancias no carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

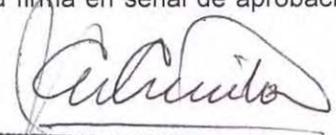
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Declarar que el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014 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 19:00 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 Estupiñán Flavio Leonardo  
**Presidente**  
**Accionista**

  
CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLÉS  
CEMACOPLÉS CIA. LTDA.  
Firma por Noboa Dillon Flavio Patricio  
**Accionista**  
Eco. Diego Patricio Jaramillo Stacey  
**Secretario**