

**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 dieciséis, 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 seis con treinta y dos 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 , por sus propios y personales derechos; Sr Flavio Renato Noboa Riquetti, 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 Renato Noboa Riquetti 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 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, 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 2015.

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 2015

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVO	111,566.06
11	ACTIVO CORRIENTE	99,260.62
1101	CAJA-BANCOS	263.36
110110	CAJA	263.36
11011001	Caja General	113.36
11011002	Caja Chica	150.00
1103	CUENTAS Y DOCUMENTOS X CO	13,175.85
110310	CUENTAS POR COBRAR	8,922.75
11031001	Cuentas Por Cobrar Rexima	1,321.20
11031012	Cxc Santiago Anticomisio	6,523.97
11031016	Cxc A Fine	1,077.58
110320	DOCUMENTOS POR COBRAR	4,253.10
11032001	Cientes	4,253.10
1104	(PROVISION CUENTAS INCOBR	-689.55
110410	(PROVISION CUENTAS INCOBR	-689.55
11041001	(Provision Cuentas Incobr	-689.55
1108	INVENTARIO PROD TERMINADO	85,419.56
110810	MERCADERIA NACIONAL	85,419.56
11081001	Mercaderia Nacional	85,419.56
1113	PAGOS ANTICIPADOS	1,091.40
111330	SEGUROS	1,091.40
11133001	Seguros	1,091.40
12	ACTIVO FIJO	12,305.44
1202	ACTIVOS DEPRECIABLES	12,305.44
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)	-74,295.50
120299	(PROVIS.DETER VALORACTIV)	-875.08

2	PASIVO	87,408.92
21	PASIVO CORRIENTE	49,055.50
2101	PROVEEDORES	8,639.66
210110	PROVEEDORES BIENES	7,221.17
210120	PROVEEDORES SERVICIOS	1,418.49
2102	ANTICIPO CLIENTES	668.53
2103	OBLIGACIONES POR PAGAR	18,070.97
210310	INSTITUCIONES BANCARIAS	7,097.11
21031001	Prestam.Banc.x pagar	5,068.28
21031003	Oblig.xPagarSobregirosBan	2,028.83
210320	ACCIONISTAS	10,973.86
21032001	Noboa Flavio	10,973.86
2104	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,910.88
21041001	Otras Cxp Varias	1,650.73
21041005	Cxp Impuestos	260.15
21041008	CxP Gina Riquetti	5,000.00
2105	GASTOS POR PAGAR	12,807.37
210530	SUELDOS Y SALARIOS	12,094.52
21053001	Sueldos Por Pagar	9,028.73
21053002	Liquidaciones Por Pagar	3,065.79
210640	OBLIGACIONES PATRONALES	712.85
21064001	Decimo Tercer Sueldo	148.37
21064002	Decimo Cuarto Sueldo	519.50
21064003	Fondo De Reserva	44.98
2107	OBLIGACIONES IESS Y FISCO	1,958.09
210710	IESS	836.04
21071001	Aporte Patronal Y Persona	730.16
21071002	Prestamos	105.88
210720	OBLIGACIONES FISCO	1,122.05
21072011	Imptoa La Renta Por Pagar	1,122.05
22	PASIVO NO CORRIENTE	38,353.42
220101	CxP Rexima	38,353.42
3	PATRIMONIO	24,157.14
31	CAPITAL	800.00
3101	ACCIONES Y PARTICIPACIONE	800.00
310110	Flavio Noboa Dillon	640.00
310130	Noboa Riquetti Flavio Renato	160.00
33	RESERVAS	5,605.21
330101	Reserva Legal	5,605.21
34	RESULTADOS	12,014.90
3401	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,014.90
340101	Utilidad/Perdida	-43,692.05
340199	Utilidad/Perd.EjercAnteri	55,706.95
35	OTRAS RESERVAS	5,737.03
3501	RESULT. ACUMULADOS NIIF	5,737.03
350101	Result.Acum.Adopc.Niif	5,737.03

## ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

4	VENTAS	103,494.67
41011001	Ventas 12%	103,494.67
5	COSTOS Y EGRESOS	147,186.72
51	COSTOS	54,445.18
511010	COSTO DE MERCADERIA	64,445.18
52	EGRESOS	92,741.54
52101	COSTOS DE COMERCIALIZACION	1,225.23
521011001	Fletes De Mercaderia	556.70
521011002	Material De Despacho	392.06
521011005	Acopladas-Prensadas Varia	3.00
521011007	Servicio De Torno	29.00
521011098	Otros Costos Indirectos Y M	145.47
52102	GASTOS ADMINISTRACION	79,716.78
5210210	GASTOS DE PERSONAL	62,113.82
521021001	Sueldos	38,460.40
521021003	Aporte Patronal	4,530.75
521021004	Decimo Tercer Sueldo	3,512.74
521021005	Decimo Cuarto Sueldo	1,907.47
521021006	Fondo De Reserva	3,598.44
521021008	Ropa De Trabajo	10.35
521021009	Movilizacion-Transporte	5,298.43
521021010	Vacaciones	804.94
521021011	Bonificaciones-Compensac	955.79
521021012	Alimentacion	2,044.52
5210220	GASTOS FUNCIONAMIENTO	17,602.96
521022002	Telecomunicaciones	3,734.60
521022003	Suministros Oficina	311.55
521022004	Honorarios Profesionales	300.00
521022007	Imprenta	275.90
521022008	Depreciaciones	8,883.50
521022011	Mantenimiento Vehiculos	350.29
521022012	Luz, Agua	771.38
521022014	Gastos Notariales	216.58
521022015	Periodicos Y Revistas	120.50
521022016	Seguridad Y Vigilancia	248.00
521022018	Otros Gastos Varios	273.46
521022019	Contribuiliacusrpcion	130.97
521022021	Mantenimiento Construcoge	45.00
521022024	Gasto Publicidad	412.00
521022026	Gasto Cuentas Incobrables	45.39
521022027	Cafeteria	89.48
521022028	Sumasro Y Limpieza	106.51
521022030	Donaciones Varias	67.83
521022032	Mantenimequipos Computo	205.00
521022034	Seguros	954.00
52103	GASTOS FINANCIEROS	1,795.53
521031004	Intereses pagados	188.73
521032001	Comisiones Pagadas	983.59
521033001	Gastos Bancarios	626.85

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 2015, presentado por el Directorio.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2015 se produjeron pérdidas considerables y no merecía pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de resultados.

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

**PRIMERO:** Declarar que el los Resultados del Ejercicio Económico 2015 no son aptos a repartición alguna por la pérdida generada.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:40 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.



CENTRAL DE MANGUERAS Y ACCIONES  
Flavio Renato Noboa Riquetti  
**Administrador  
Accionista**



CENTRAL DE MANGUERAS Y ACCIONES  
Firma por Noboa Dion Flavio Patricio  
**Accionista**  
Flavio Renato Noboa Riquetti  
**Secretario**