

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

En la ciudad de Quito, DM, a los catorce días mes de abril del año dos mil diecisiete, 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 trece con veinte y nueve minutos pm., se reúnen los Socios de la compañía Central de Mangueras y Acoples Cemacoples Cia. Ltda., señores: 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 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, 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 2016.

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:

Estado de situación

CEMACOPLES CIA.LTDA.

al 31/12/2016 en \$

1792041805001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVO	87,520.54
11	ACTIVO CORRIENTE	83,823.20
1101	CAJA-BANCOS	490.42
110110	CAJA	82.12
11011001	Caja General	82.12
110120	BANCOS	408.30
11012001	Banco Fichincha3314725804	208.30
11012003	Banco Pich AHOBADE	200.00
1103	CUENTAS Y DOCUMENTOS X CO	20,017.11
110310	CUENTAS POR COBRAR	8,972.75
11031001	Cuentas Por Cobrar Roxina	1,321.20
11031009	Ctasxob Coello Pablo	50.00
11031012	Cxc Santiago Anticonomico	6,523.97
11031016	Cxc A Fine	1,077.58
110320	DOCUMENTOS POR COBRAR	11,044.36
11032001	Clientes	11,044.36
1104	(PROVISION CUENTAS INCOBR	-799.99
110410	(PROVISION CUENTAS INCOBR	-799.99
11041001	(Provision Cuentas Incobr	-799.99
1108	INVENTARIO PROD TERMINADO	63,222.94
110810	MERCADERIA NACIONAL	63,222.94
11081001	Mercaderia Nacional	63,222.94
1113	PAGOS ANTICIPADOS	892.72
111330	SEGUROS	892.72
11133001	Seguros	892.72
12	ACTIVO FIJO	3,697.34
1202	ACTIVOS DEPRECIABLES	3,697.34
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)	-92,903.60
120299	(PROVIS.DETER VALORACTIV)	-875.08

Estado de situación

CEMACOPLES CIA.LTDA.

al 31/12/2016 en \$

1792041805001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
Total ACTIVO		87,520.54
2	PASIVO	99,657.93
21	PASIVO CORRIENTE	61,304.51
2101	PROVEEDORES	10,686.23
210110	PROVEEDORES BIENES	9,043.80
210120	PROVEEDORES SERVICIOS	1,642.43
2103	OBLIGACIONES POR PAGAR	15,913.86
210320	ACCIONISTAS	15,913.86
21032001	Noboa Flavio	15,913.86
2104	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,436.46
210410	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19,436.46
21041001	Otras Cxp Varias	500.00
21041003	Cxp Caja Ventas	1,364.35
21041005	Cxp Impuestos	1,432.41
21041008	Cxp Gina Riquetti	15,539.92
2106	GASTOS POR PAGAR	14,381.02
210630	SUELDOS Y SALARIOS	13,656.05
21063001	Sueldos Por Pagar	12,538.87
21063002	Liquidaciones Por Pagar	1,117.18
210640	OBLIGACIONES PATRONALES	724.97
21064001	Decimo Tercer Sueldo	117.49
21064002	Decimo Cuarto Sueldo	562.50
21064003	Fondo De Reserva	44.98
2107	OBLIGACIONES IESS Y FISCO	866.92
210710	IESS	635.59
21071001	Aporte Patronal Y Persona	517.94
21071002	Prestamos	117.65
210720	OBLIGACIONES FISCO	251.33
21072011	Imptos La Renta Por Pagar	251.33
22	PASIVO NO CORRIENTE	38,353.42
2201	PASIVO NO CORRIENTE	38,353.42
220101	Cxp Rexima	38,353.42
Total PASIVO		99,657.93

Estado de situación

CEMACOPLES CIA.LTDA.

al 31/12/2016 en \$

1792041805001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
3	PATRIMONIO	-12,137.39
31	CAPITAL	800.00
3101	ACCIONES Y PARTICIPACIONE	800.00
310110	Flavio Noboa Dillon	640.00
310130	Flavio Noboa Estopiñan	160.00
33	RESERVAS	5,605.21
3301	RESERVA LEGAL	5,605.21
330101	Reserva Legal	5,605.21
34	RESULTADOS	-24,279.63
3401	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-24,279.63
340101	Utilidad/Pérdida Ejercicio	-36,043.20
340199	PérdidasAcumEjercAnterio	-13,692.03
340199	GananciasAcumEjercAnteri	55,455.62
35	OTRAS RESERVAS	5,737.03
3501	RESULT. ACUMULADOS NIIF	5,737.03
350101	Result.Acum.Adopc.Niif	5,737.03
	Total PATRIMONIO	-12,137.39
	Pasivo + Patrimonio	87,520.54
	Resultado	0.00

Estado de resultados

CEMACOPLES CIA.LTDA.

01/01/2016 a 31/12/2016 en S

1792041805001

Cuenta	Nombre	Saldo S
4	VENTAS	80,969.65
41	INGRESOS ORDINARIOS	80,969.65
4101	VENTAS CON TARIFA 12%	80,969.65
410110	VENTAS CON TARIFA 12%	80,969.65
41011001	Ventas 12%	80,969.65
	Total VENTAS	80,969.65

Estado de resultados

CEMACOPLES CIA.LTDA.

01/01/2016 a 31/12/2016 en \$

1792041805001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
5	COSTOS Y EGRESOS	117,012.85
51	COSTOS	45,767.82
511	COSTO DE MERCADERIA	45,767.82
511010	COSTO DE MERCADERIA	45,767.82
51101001	Costo Mercaderia Nacional	45,767.82
52	EGRESOS	71,245.03
521	EGRESOS ORDINARIOS	71,245.03
52101	COSTOS DE COMERCIALIZACION	606.82
5210110	OTROS COSTOS MERCADERIA	606.82
521011001	Flotas De Mercaderia	351.20
521011002	Materia De Despacho	186.49
521011005	Acopladas-Preensadas Varie	4.00
521011099	Otros Costos Indiscum Y M	65.13
52102	GASTOS ADMINISTRACION	65,912.15
5210210	GASTOS DE PERSONAL	48,746.14
521021001	Sueldos	29,121.47
521021003	Aporte Patronal	3,518.26
521021004	Decimo Tercer Sueldo	2,428.73
521021005	Decimo Cuarto Sueldo	1,296.25
521021006	Fondo De Reserva	2,209.00
521021008	Ropa De Trabajo	97.37
521021009	Movilizacion-Transporte	7,321.33
521021010	Vacaciones	132.70
521021011	Bonificaciones-Compensac	836.00
521021012	Alimentacion	1,785.03
5210220	GASTOS FUNCIONAMIENTO	17,166.01
521022002	Telecomunicaciones	2,704.06
521022003	Suministros Oficina	296.13
521022004	Honorarios Profesionales	250.00
521022007	Imprenta	173.00
521022008	Depreciaciones	8,608.10
521022012	Luz, Agua	666.46
521022015	Periodicos Y Revistas	88.50
521022016	Seguridad Y Vigilancia	380.00
521022017	Mantenimissistemas	160.00
521022018	Otros Gastos Varios	214.85

Estado de resultados

CEMACOPLES CIA.LTDA.

01/01/2016 a 31/12/2016 en \$

1792041805001

Cuenta	Nombre	Saldo \$
521022019	Contribufiliacsuscripcion	84.79
521022021	Mantenimiento Construcco	44.92
521022026	Gasto Cuentas Incoobrables	110.44
521022027	Cafeteria	72.40
521022028	Sumaseo Y Limpieza	73.71
521022030	Donaciones Varias	50.00
521022032	Mantenimequipos-Computo	151.17
521022034	Requeros	1,584.08
521022035	Matricula Vehiculos - Cor	50.00
521022037	PATENTE MUNICIPAL	912.45
521022038	1.5 x MIT IMPUESTO	102.98
52103	GASTOS FINANCIEROS	4,726.06
5210310	INTERESES	832.55
521031004	Intereses pagados	832.55
5210320	COMISIONES	2,464.03
521032001	Comisiones Pagadas	2,464.03
5210330	GASTOS BANCARIOS	576.73
521033001	Gastos Bancarios	576.73
5210340	GASTOS NO DEDUCIBLES	852.75
521034001	Gastos No Deducibles	852.75
Total COSTOS Y EGRESOS		117,012.85
Resultado		-36,043.20

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 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2016 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 los Resultados del Ejercicio Económico 2016 no son aptos a repartición alguna por la pérdida generada.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:12 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.



Flavio Renato Noboa Riquetti
Administrador
Accionista



Noboa Dillon Flavio Patricio
Accionista
Secretario