



CEMACOPLES CIA. LTDA.

RUC: 1792041805001

- Mangueras Industriales e Hidráulicas
- Acoples Hidráulicos
- Adaptadores

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

En la ciudad de Quito, DM, a los doce días mes de abril del año dos mil dieciocho, 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 once con cinco minutos am., se reúnen los Socios de la compañía Central de Mangueras y Acoples Cemacoples Cía. 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 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, 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 2017

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.

RUC: 1792041805001

- Mangueras Industriales e Hidráulicas
- Acoples Hidráulicos
- Adaptadores

CEMACOPLES CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVO	75.111,86
11	ACTIVO CORRIENTE	71.414,32
1101	CAJA-BANCOS	179,02
110120	BANCOS	179,02
11012003	BcoPichAHORROS 2203297932	175,31
11012004	BcoPichAHORROS 2203297941	3,71
1103	CUENTAS Y DOCUMENTOS X CO	11.996,42
110310	CUENTAS POR COBRAR	6.523,97
11031012	Cxc Santiago Anticcomisio	6.523,97
110320	DOCUMENTOS POR COBRAR	5.471,45
11032001	Cientes	5.471,45
1104	(PROVISION CUENTAS INCOBR	-805,46
110410	(PROVISION CUENTAS INCOBR	-805,46
11041001	(Provision Cuentas Incobr	-805,46
1108	INVENTARIO PROD TERMINADO	60.045,34
110810	MERCADERIA NACIONAL	60.045,34
11081001	Mercadería Nacional	60.045,34
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)	-82.903,60
120299	(PROVIS.DETER VALORACTIV)	-875,08

Av. 10 de Agosto 43-63 y Papallacta

Diagonal a la Estación Norte del Trolebus

Telf: 02 - 2460 701 / 02 - 2461 899 Cel: 099 469 936

www.cemacoples.com

fnoboa@cemacoples.com

cemacoples@andinanet.net



CEMACOPLES CIA. LTDA.

RUC: 1792041805001

- Mangueras Industriales e Hidráulicas
- Acoples Hidráulicos
- Adaptadores

CEMACOPLES CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Cuenta	Nombre	Saldo \$
2	PASIVO	45.973,66
21	PASIVO CORRIENTE	45.973,66
2101	PROVEEDORES	11.234,76
210110	PROVEEDORES BIENES	11.168,76
210120	PROVEEDORES SERVICIOS	66,00
2103	OBLIGACIONES POR PAGAR	4.634,99
210310	INSTITUCIONES BANCARIAS	1.101,78
21031003	Oblig.xPagarSobregirosBan	1.101,78
210320	ACCIONISTAS	3.533,21
21032001	Noboa Flavio	3.533,21
2104	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.410,23
210410	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.410,23
21041001	Otras Cxp Varias	1.442,52
21041005	Cxp Impuestos	120,42
21041008	CxP Gina Riquetti	847,29
2106	GASTOS POR PAGAR	27.093,07
210630	SUELDOS Y SALARIOS	25.023,29
21063001	Sueldos Por Pagar	21.298,15
21063002	Liquidaciones Por Pagar	3.725,14
210640	OBLIGACIONES PATRONALES	2.069,78
21064001	Decimo Tercer Sueldo	1.619,38
21064002	Decimo Cuarto Sueldo	401,67
21064003	Fondo De Reserva	48,73
2107	OBLIGACIONES IEES Y FISCO	600,61
210710	IEES	600,61
21071001	Aporte Patronal Y Persona	506,49
21071002	Prestamos	94,12
3	PATRIMONIO	29.138,00
31	CAPITAL	800,00
3101	ACCIONES Y PARTICIPACIONE	800,00
310110	Flavio Noboa Dillon	640,00
310140	Renato Noboa	160,00
33	RESERVAS	5.605,21
3301	RESERVA LEGAL	5.605,21
330101	Reserva Legal	5.605,21
34	RESULTADOS	16.995,76
3401	UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.995,76
340101	Utilidad/Perdida Ejercicio 2017	-28.531,81
340198	PerdidasAcumEjercAnterio	-9.928,05
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



CEMACOPLES CIA. LTDA.

RUC: 1792041805001

- Mangueras Industriales e Hidráulicas
- Acoples Hidráulicos
- Adaptadores

CEMACOPLES CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	VENTAS	50.679,59
41	INGRESOS ORDINARIOS	50.679,59
4101	VENTAS CON TARIFA 12%	50.679,59
410110	VENTAS CON TARIFA 12%	50.679,59
41011001	Ventas 12%	50.679,59
5	COSTOS Y EGRESOS	79.211,40
51	COSTOS	29.316,24
511	COSTO DE MERCADERIA	29.316,24
511010	COSTO DE MERCADERIA	29.316,24
51101001	Costo Mercadería Nacional	29.316,24
52	EGRESOS	49.895,16
521	EGRESOS ORDINARIOS	49.895,16
52101	COSTOS DE COMERCIALIZACION	1.569,40
5210110	OTROS COSTOS MERCADERIA	1.569,40
521011001	Fletes De Mercadería	350,64
521011002	Material De Despacho	802,75
521011004	Compras Varias (Aje)	0,31
521011005	Acopladas-Prensadas Varia	23,23
521011007	Servicio De Torno	56,00
521011098	Otros Costos Indirsum Y M	336,47
52102	GASTOS ADMINISTRACION	48.133,31
5210210	GASTOS DE PERSONAL	41.165,88
521021001	Sueldos	26.138,44
521021003	Aporte Patronal	3.418,80
521021004	Decimo Tercer Sueldo	1.638,63
521021005	Decimo Cuarto Sueldo	1.031,25
521021006	Fondo De Reserva	2.343,96
521021009	Movilizacion-Transporte	813,04
521021010	Vacaciones	423,43
521021011	Bonificaciones-Compensac	257,99
521021012	Alimentacion	5,00
521021013	Bonificacion 25%Desahucio	515,89
521021014	Despido Intempestivo	2.579,45
5210220	GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.967,43
521022002	Telecomunicaciones	2.419,54
521022003	Suministros Oficina	116,82
521022007	Imprenta	251,50
521022011	Mantenimiento Vehiculos	841,54
521022012	Luz, Agua	442,96
521022014	Gastos Notariales	52,30
521022016	Seguridad Y Vigilancia	240,00
521022017	Mantenimsistemas	150,00
521022018	Otros Gastos Varios	554,88
521022019	Contribafilacsuscripcion	62,78
521022020	Mantenimiento Maqy Equipo	40,00
521022021	Mantenimiento Construccge	11,00
521022026	Gasto Cuentas Incobrables	389,21
521022027	Cafeteria	34,70
521022028	Sumaseo Y Limpieza	45,02
521022032	Mantenimequipos Computo	62,00
521022034	Seguros	1.253,18
52103	GASTOS FINANCIEROS	192,45
5210330	GASTOS BANCARIOS	192,45
521033001	Gastos Bancarios	192,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 2017		-28.531,81

Av. 10 de Agosto 43-63 y Papallacta

Diagonal a la Estación Norte del Trolebus

Tel: 02 - 2460 701 / 02 - 2461 899 Cel: 099 469 936

www.cemacoples.com

fnoboa@cemacoples.com

cemacoples@andinanet.net



CEMACOPLES CIA. LTDA.

RUC: 1792041805001

- Mangueras Industriales e Hidráulicas
- Acoples Hidráulicos
- Adaptadores

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 2017, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2017 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 2017 no son aptos a repartición alguna por la pérdida generada.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:23 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 ACOPLES
CEMACOPLES CIA. LTD.
RUC: 1792041805001

[Firma]

Flavio Raffato Noboa-Riquetti
Administrador
Accionista

CENTRAL DE MANGUERAS Y ACOPLES
CEMACOPLES CIA. LTD.
RUC: 1792041805001

[Firma]

Noboa Dillon Flavio Patricio
Accionista
Secretario