



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 once días mes de abril del año dos mil diecinueve, 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 diez con treinta 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 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, 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 2018.

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 DE DICIEMBRE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVO	82866,48
11	ACTIVO CORRIENTE	80661,29
1101	CAJA-BANCOS	34,15
110110	CAJA	20
11011003	Caja Ventas	20
110120	BANCOS	14,15
11012003	BcoPichAHORROS 2203297932	10,18
11012004	BcoPichAHORROS 2203297941	3,97
1103	CUENTAS Y DOCUMENTOS X CO	20283,72
110310	CUENTAS POR COBRAR	6823,97
11031005	Otras Cuentas Por Cobrar	100
11031012	Cxc Santiago Anticomisio	6523,97
11031016	Cxc A Fine	200
110320	DOCUMENTOS POR COBRAR	13469,75
11032001	Cientes	13469,75
1104	(PROVISION CUENTAS INCOBR	-1015,41
110410	(PROVISION CUENTAS INCOBR	-1015,41
11041001	(Provision Cuentas Incobr	-1015,41
1108	INVENTARIO PROD TERMINADO	61368,83
110810	MERCADERIA NACIONAL	61368,83
11081001	Mercaderia Nacional	61368,83
12	ACTIVO FIJO	2204,19
1202	ACTIVOS DEPRECIABLES	2204,19
120210	VEHICULOS	52491,3
120220	MUEBLES Y ENSERES	2630,5
120230	EQUIPO DE COMPUTACION	6517,68
120240	EQUIPO DE OFICINA	2015
120250	MAQUINARIA Y EQUIPO	21268,89
120260	SOFTWARE	2562,66
120298	(DEPRECIACION ACUMULADA)	-84396,75
120299	(PROVIS.DETER VALORACTIV)	-875,08
2	PASIVO	57862,62
21	PASIVO CORRIENTE	57862,62
2101	PROVEEDORES	12564,78
210110	PROVEEDORES BIENES	12245,23
210120	PROVEEDORES SERVICIOS	319,55
2102	ANTICIPO CLIENTES	1000
210210	ANTICIPO CLIENTES	1000
2103	OBLIGACIONES POR PAGAR	6413,21
210320	ACCIONISTAS	6413,21
21032001	Noboa Flavio	6413,21
2104	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12067,33
210410	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12067,33
21041005	Cxp Impuestos	812,77
21041008	CxP Gina Riquetti	847,29
21041009	CxP Flavio Noboa Bco Inte	5607,27
21041010	CxP Emma Ulloa	5000
2106	GASTOS POR PAGAR	25202,33
210630	SUELDOS Y SALARIOS	23937,17
21063001	Sueldos Por Pagar	23937,17
210640	OBLIGACIONES PATRONALES	1265,16
21064001	Decimo Tercer Sueldo	894,73
21064002	Decimo Cuarto Sueldo	321,7
21064003	Fondo De Reserva	48,73
2107	OBLIGACIONES IESS Y FISCO	604,97
210710	IESS	604,97
21071001	Aporte Patronal Y Persona	310,82
21071002	Prestamos	294,15
3	PATRIMONIO	26012,86
31	CAPITAL	800
3101	ACCIONES Y PARTICIPACIONE	800
310110	Flavio Noboa Dillon	640
310140	Renato Noboa	160
33	RESERVAS	5605,21
3301	RESERVA LEGAL	5605,21
330101	Reserva Legal	5605,21
34	RESULTADOS	12870,62
3401	UTILIDAD DEL EJERCICIO	12870,62
340101	Utilidad/Perdida Ejercici	-4125,14
340198	PerdidasAcumEjercAnterio	-38459,86
340199	GananciasAcumEjercAnteri	55455,62
36	OTRAS RESERVAS	5737,03
3501	RESULT. ACUMULADOS NIIF	5737,03
350101	Result.Acum.Adopc.Niif	5737,03

CEMACOPLES CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	VENTAS	53.307,76
41	INGRESOS ORDINARIOS	53.307,76
4101	VENTAS CON TARIFA 12%	53.307,76
410110	VENTAS CON TARIFA 12%	53.307,76
41011001	Ventas 12%	53.307,76
5	COSTOS Y EGRESOS	57.432,90
51	COSTOS	25.551,10
511	COSTO DE MERCADERIA	25.551,10
511010	COSTO DE MERCADERIA	25.551,10
51101001	Costo Mercaderia Nacional	25.551,10
52	EGRESOS	31.881,80
521	EGRESOS ORDINARIOS	31.881,80
52101	COSTOS DE COMERCIALIZACION	608,29
5210110	OTROS COSTOS MERCADERIA	608,29
521011001	Fletes De Mercaderia	481,86
521011005	Acopladas-Prensadas Varia	4,00
521011007	Servicio De Torno	60,00
521011098	Otros Costos Indirsum Y M	62,43
52102	GASTOS ADMINISTRACION	31.044,51
5210210	GASTOS DE PERSONAL	24.093,17
521021001	Sueldos	18.107,55
521021003	Aporte Patronal	2.180,64
521021004	Decimo Tercer Sueldo	695,70
521021005	Decimo Cuarto Sueldo	772,08
521021006	Fondo De Reserva	1.495,12
521021009	Movilizacion-Transporte	776,71
521021012	Alimentacion	65,37
5210220	GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.951,34
521022002	Telecomunicaciones	2.514,86
521022003	Suministros Oficina	191,61
521022005	Caja Chica	138,44
521022007	Imprenta	405,50
521022008	Depreciaciones	1.493,15
521022011	Mantenimiento Vehiculos	16,00
521022012	Luz, Agua	502,70
521022016	Seguridad Y Vigilancia	220,00
521022017	Mantenimsistemas	30,00
521022018	Otros Gastos Varios	626,38
521022019	Contribiliacsuscripcion	53,81
521022020	Mantenimiento Maqy Equipo	20,50
521022024	Gasto Publicidad	289,00
521022026	Gasto Cuentas Incobrables	209,95
521022027	Cafeteria	19,20
521022028	Sumaseo Y Limpieza	28,64
521022034	Seguros	112,19
521022035	Matricula Vehiculos - Car	79,41
52103	GASTOS FINANCIEROS	229,00
5210330	GASTOS BANCARIOS	229,00
521033001	Gastos Bancarios	229,00

PERDIDA DEL EJERCICIO	-4.125,14
------------------------------	------------------



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 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2018 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 2018 no son aptos a repartición alguna por la pérdida generada.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:45 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