

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

En la ciudad de Quito, DM, a los dieciséis días mes de marzo del año dos mil veinte, 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 diez minutos am., 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 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2019

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, 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 2019.

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 2019

Cuenta	Nombre	Saldo \$
1	ACTIVO	90.907,50
11	ACTIVO CORRIENTE	90.202,10
1101	CAJA-BANCOS	90,06
110120	BANCOS	90,06
11012003	BcoPichAHORROS 2203297932	86,02
11012004	BcoPichAHORROS 2203297941	4,04
1103	CUENTAS Y DOCUMENTOS X CO	23.295,85
110310	CUENTAS POR COBRAR	15.255,79
11031012	Cxc Santiago Anticomisio	6.523,07
11031010	Cxc A Fine	6.934,89
11031021	CxC Marco Rosero	91,53
11031022	CxC Sr Edison Holguin TH	1.705,40
110320	DOCUMENTOS POR COBRAR	8.040,06
11032001	Cientes	8.040,06
1104	(PROVISION CUENTAS INCOBR	-1.081,41
110410	(PROVISION CUENTAS INCOBR	-1.081,41
11041001	(Provision Cuentas Incobr	-1.081,41
1108	INVENTARIO PROD TERMINADO	66.246,07
110810	MERCADERIA NACIONAL	66.246,07
11081001	Mercaderia Nacional	66.246,07
1112	ANTICIPO A PROVEEDORES	860,43
111210	ANTICIPO BIENES	860,43
11121001	Anticipo A Provbienes	860,43
1113	PAGOS ANTICIPADOS	791,10
111320	IMPUESTOS	791,10
11132008	Credito Tributario Renta	449,10
11132009	Impio Retenido Renta Cle	342,00
12	ACTIVO FIJO	705,40
1202	ACTIVOS DEPRECIABLES	705,40
120210	VEHICULOS	52.491,30
120220	MUEBLES Y ENSERES	2.630,50
120230	EQUIPO DE COMPUTACION	6.517,88
120240	EQUIPO DE OFICINA	2.015,00
120250	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.268,89
120260	SOFTWARE	2.652,66
120298	(DEPRECIACION ACUMULADA)	-85.895,54
120299	(PROVIS.DETER VALORACTIV)	-875,08

CEMACOPLES CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Cuenta	Nombre	Saldo \$
2	PASIVO	70.892,09
21	PASIVO CORRIENTE	70.892,09
2101	PROVEEDORES	11.728,77
210110	PROVEEDORES BIENES	11.654,77
210120	PROVEEDORES SERVICIOS	74,00
2102	ANTICIPO CLIENTES	1.057,12
210210	ANTICIPO CLIENTES	1.057,12
2103	OBLIGACIONES POR PAGAR	7.334,07
210320	ACCIONISTAS	7.334,07
21032001	Noboa Flavio	7.334,07
2104	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.736,58
210410	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.736,58
21041001	Otras Cxp Varias	80,00
21041005	Cxp Impuestos	265,98
21041008	CxP Gina Riquetti	2.847,29
21041009	CxP Flavio Noboa Bco Inte	10.523,31
21041010	CxP Emma Ulloa	5.000,00
2106	GASTOS POR PAGAR	28.205,73
210630	SUELDOS Y SALARIOS	27.742,95
21063001	Sueldos Por Pagar	27.742,95
210640	OBLIGACIONES PATRONALES	462,78
21064001	Decimo Tercer Sueldo x P	85,75
21064002	Decimo Cuarto Sueldo x P	328,30
21064003	Fondo De Reserva x P	48,73
2107	OBLIGACIONES IESS Y FISCO	812,01
210710	IESS	812,01
21071001	Aporte Patronal YPers x P	400,06
21071002	Prestamos Quirog x P	411,95
2108	IMPTOS MUNICIP POR PAGAR	3.017,81
210802	15 x MIL POR PAGAR	3.017,81
3	PATRIMONIO	20.015,41
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	7.873,17
3401	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.873,17
340101	Utilidad/Perdida Ejercicio	-4.997,46
340198	PerdidasAcumEjercAnterio	-42.585,00
340199	GaranciasAcumEjercAnteri	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.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Cuenta	Nombre	Saldo \$
4	VENTAS	66.529,35
41	INGRESOS ORDINARIOS	66.529,35
4101	VENTAS CON TARIFA 12%	66.529,35
410110	VENTAS CON TARIFA 12%	66.529,35
41011001	Ventas 12%	66.529,35
5	COSTOS Y EGRESOS	71.526,80
51	COSTOS	38.964,52
511	COSTO DE MERCADERIA	38.964,52
511010	COSTO DE MERCADERIA	38.964,52
51101001	Costo Mercaderia Nacional	38.964,52
52	EGRESOS	32.562,28
521	EGRESOS ORDINARIOS	32.562,28
52101	COSTOS DE COMERCIALIZACION	1.083,88
5210110	OTROS COSTOS MERCADERIA	1.083,88
521011001	Fletes De Mercaderia	482,20
521011004	Compras Varias (Aje)	445,71
521011005	Acopladas-Prensadas Varia	24,00
521011007	Servicio De Torno	34,50
521011098	Otros Costos Indisum Y M	97,47
52102	GASTOS ADMINISTRACION	31.243,51
5210210	GASTOS DE PERSONAL	24.064,47
521021001	Sueldos	17.247,42
521021003	Aporte Patronal	2.100,60
521021004	Decimo Tercer Sueldo	1.029,00
521021005	Decimo Cuarto Sueldo	767,92
521021006	Fondo De Reserva	1.440,24
521021009	Movilizacion-Transporte	1.379,29
521021011	Bonificaciones-Compensac	80,00
5210220	GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.179,04
521022002	Telecomunicaciones	1.528,12
521022003	Suministros Oficina	91,17
521022007	Imprenta	319,50
521022008	Depreciaciones	1.498,79
521022011	Mantenimiento Vehiculos	343,75
521022012	Luz, Agua	327,96
521022016	Seguridad Y Vigilancia	212,67
521022017	Mantenimsistemas	89,00
521022018	Otros Gastos Varios	677,12
521022019	Contribuifilacsuscripcion	58,83
521022021	Mantenimiento Construcoge	244,38
521022024	Gasto Publicidad	570,00
521022025	Gastos De Viaje	115,00
521022026	Gasto Cuentas Incobrables	76,43
521022027	Cafeteria	83,75
521022028	Sumaseo Y Limpieza	71,09
521022032	Mantenimequipos Computo	36,91
521022034	Seguros	651,96
521022037	Gasto Patente Municipal	145,09
521022038	Gasto 1.5 x MIL IMPUESTO	37,52
52103	GASTOS FINANCIEROS	234,89
5210330	GASTOS BANCARIOS	234,89
521033001	Gastos Bancarios	234,89
PERDIDA DEL EJERCICIO		-4.997,45

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 2019, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2019 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:

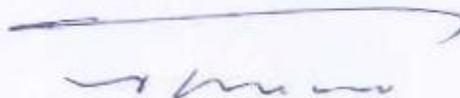
PRIMERO: Declarar que el los Resultados del Ejercicio Económico 2019 no son aptos a repartición alguna por la pérdida generada.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 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 Nóboa Riquetti
Administrador
Accionista



Noboa Dillon Flavio Patricio
Accionista
Secretario