

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PRIMEXINTER CIA. LTDA.

CELEBRADA

EL 25 DE MARZO DE 2016.

En el local de la Compañía Limitada "PRIMEXINTER CIA LTDA " ubicado en las calles Av. Del Estadio 1-66 y Florencia Astudillo de esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a **VEINTE DE MARZO DE 2015** siendo las veinte horas se instala la sesión de Junta General Universal de la Compañía, con la presencia de la totalidad del Capital Social, representados por los socios el **el DR. PAULO GEOVANNY COELLAR NEIRA** con DOSCIENTAS PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos y la Sra. **VICTORIA ELENA GARRIDO AGUILAR** con DOSCIENTAS PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2015
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las acciones suscritas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2°.Informe del Gerente.- El Sr. Esteban Vega Díaz en calidad Gerente de la empresa procedió a dar lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2015 en el documento que anexo a continuación.

3.- Consideración del balance y estados financieros.- La asamblea impartió su aprobación unánime al Estados de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias que enseguida se transcribe: Ver Adjunto

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PRIMEXINTER CIA LTDA**

ACTIVOS		\$ 170,103.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		\$ 9,927.13
BANCO PICHINCHA	\$ 21.55	
BANCO PRODUBANCO	\$ 9,905.58	
ACTIVOS FINANCIEROS		
DOC. Y CTAS POR COBRAR		\$ 20,000.00
AUSTROBOX	\$ 20,000.00	
ANTICIPO UTILIDADES		\$ 22,000.00
SOCIOS COMPAÑIA	\$ 6,000.00	
ANTICIPO SOCIO JHONY VEGA	\$ 11,000.00	
ANTICIPO SOCIO GEOVANNY COELLAR	\$ 5,000.00	
(-) PROVISION CTAS INCOBRABLES		\$ (156.27)
PROVISION CTAS INCOBRABLES	\$ (156.27)	
INVENTARIOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS		\$ 1,889.19
SUPERFLOC 492	\$ 110.26	
NONILFENOL	\$ 327.60	
EXPANCEL 031 WUF 40 DRUM	\$ 1,451.33	
PROVISION VNR INVENTARIOS		\$ (94.46)
PROVISION VNR INVENTARIOS	\$ (94.46)	
ACTIVOS X IMPUESTOS CORRIENTES		\$ 116,516.76
CREDITO TRIBUTARIO ADQ. E IMPORT	\$ 14,307.02	

CREDITO TRIBUTARIO RLT. IVA	\$	100,566.73	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	\$	1,643.01	
ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 782.14
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS			
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$	782.14	
(-) DEPREC. ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS			\$ (760.55)
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	\$	(760.55)	
PASIVO			\$ 103,442.83
CTAS Y DOCUM X PAGAR			\$ 47,580.32
EQUAQUIM	\$	49,340.89	
PROVEEDORES POR PAGAR	\$	321.42	
VARIOS PROVEEDORES			
INTERES IMPLICITO	\$	(2,081.99)	
DEL EXTERIOR			\$ 6,156.00
REPSOL	\$	6,156.00	
PRESTAMOS SOCIOS O ACCIONISTAS			\$ 26,776.64
WILSON PACHECO	\$	26,776.64	
OTRAS OBLIG. CORRIENTES			\$ 78.58
RETENCION EN LA FTE RENTA	\$	35.72	
RETENCION IVA	\$	42.86	
CON EL IESS			\$ 190.62
IESS POR PAGAR	\$	190.62	
POR BENEFICIOS EMPLEADOS POR LEY			\$ 10,165.76
DECIMO TERCER SUELDO	\$	482.11	
DECIMO CUARTO SUELDO	\$	734.78	
VACACIONES	\$	1,136.71	
FONDO DE RESERVA POR PAGAR	\$	835.21	
UTILIDADES POR PAGAR	\$	6,976.95	
DIVIDENDOS POR PAGAR			\$ 17,494.91
WILSON PACHECO	\$	8,034.40	

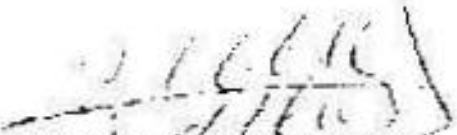
GARRIDO VICTORIA	\$	4,460.51		
PATRIMONIO NETO				\$ 66,661.11
CAPITAL			\$ 400.00	
PAULO COELLAR	\$	200.00		
VICTORIA GARRIDO	\$	200.00		
RESERVAS			\$ 50.00	
RESERVA LEGAL	\$	50.00		
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES			\$ 5,000.00	
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$	5,000.00		
RESULTADOS			\$ 65,864.71	
UTILIDAD ACUMULADA	\$	3,654.44		
RESULT. ACUMUL. EFECTOS NIF	\$	(4,156.10)		
UTILIDAD ACUMULADA 2013	\$	33,774.75		
UTILIDAD ACUMULADA 2014	\$	32,591.62		
PERDIDAS ACUMULADAS			\$ (3,478.65)	
PERDIDA ACUMULADA AÑO 2007	\$	(3,478.65)		
RESULTADO DEL EJERCICIO			\$ (1,174.95)	
Perdida del ejercicio	\$	(1,174.95)		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				\$ 170,103.94

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PRIMEXINTER CIA LTDA**

VENTAS		27,122.01
VENTAS 0%	27,122.01	
		28,296.96
GASTOS OPERATIVOS		
SUELDOS Y SALARIOS	18,935.55	
APORTE PATRONAL	2,300.74	
DÉCIMO TERCER SUELDO	695.47	
DÉCIMO CUARTO SUELDO	502.48	
VACACIONES	788.98	
FONDOS DE RESERVA	882.51	
ALIMENTACION	588.34	
MOVILIZACION	137.28	
GASTOS NOTARIALES	90.00	
SUMINISTROS DE OFICINA	79.90	
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	162.20	
HONORARIOS PROFESIONALES	3,031.73	
GASTOS BANCARIOS	101.72	
PERDIDA		<u>(1,174.95)</u>

4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las veinte horas del día viernes 26 de marzo de 2016



DR. GEOVANNY COELLAR MEIRA
C.C. 010241733-4



SRA. VICTORIA GARRIDO AGUILAR
C.C. 010417757-1



SR. ESTEBAN DIAZ VEGA
GERENTE GENERAL