

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PLASTIVALLE CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA SABADO CUATRO DE MARZO DE 2017**

En Yaruquí, el día sábado 04 de marzo de 2017, siendo las 08h00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en Av. Interoceánica Km. 31 ½ y San Carlos con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía se reunió la Asamblea General de Socias de PLASTIVALLE CIA. LTDA., de conformidad con comunicado realizado el día lunes 27 de febrero de 2017 de acuerdo con los Estatutos y a la Ley con el siguiente orden del día.

1. Nominación de secretario de la Asamblea.
2. Constatación del quórum.
3. Lectura de borrador de informe de gerente 2016.
4. Lectura y aprobación de estados financieros 2016.
5. Distribución de los dividendos 2016.

1. Nominación de Secretario de la Asamblea

Se nombra por unanimidad como secretario A DOC de la reunión al Sr. Pedro Aldana quien se posesiona de su cargo para que tome nota de todo lo señalado en la reunión.

2. Constatación del quórum.

El señor secretario toma asistencia de las asistentes, estando presentes las socias y la contadora de la compañía.

3. Lectura de borrador de informe de gerente 2016

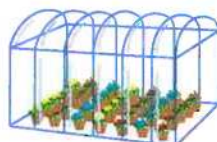
La señora Bersabé Ramos da lectura al informe de gerente, en el cual explica que las expectativas de las ventas trazadas no fueron cumplidas en su totalidad pero que se mantuvieron similares con el año 2015 y esto se debe a que hubo un desastre natural en nuestro país que afectó en gran medida a la economía del mismo. También por este desastre se hizo un incremento del 2% en el Impuesto al Valor Agregado IVA excepto para las zonas que ocurrió el desastre.

Adicionalmente, expone que en el 2016 hubo un alto índice de cuentas por cobrar lo que afecta directamente con la liquidez de la compañía; sin embargo se recuperó un 2.87% de la cartera del año anterior y que se mantendrá firme en el proceso de recuperación de la misma para ir mejorando nuestra liquidez.

Se procesó ante el Servicio de Rentas Internas la Devolución de IVA del 2014 el mismo que fue aprobado en septiembre de 2016 con las observaciones debidas del ente de control.

Este año se procedió a construir las nuevas instalaciones de la Empresa por lo que hubo un retraso en la preparación de información para solicitar la devolución de IVA del 2015.

Al final informa que con el personal de ventas se está captando nuevos clientes para diversificar nuestro campo de aplicación, es decir; insertar nuestros productos en todo tipo de empresa.



4. Lectura y aprobación de estados financieros 2016

La contadora de la compañía expone el borrador de los estados financieros 2016 a las señoras socias y se da explicación de los rubros más significativos.

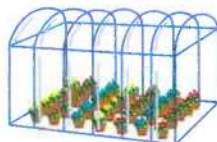
PLASTIVALLE CIA LTDA

RUC:

BALANCE GENERAL Al: 31/12/2016

Nivel:

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta		
1.	ACTIVOS		
1.1.	CORRIENTE		
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EF		
1.1.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		
1.1.03.	INVENTARIOS		
1.1.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGADOS ANT		
1.1.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN		
1.1.	TOTAL CORRIENTE	1,238,375.08	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
1.2.	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190,873.98	
1.	TOTAL ACTIVOS	1,429,249.06	
			1,429,249.06
2.	PASIVO		
2.1.	PASIVO CORRIENTE		
2.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		
2.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.1.08.	CUENTAS POR PAGAR		
2.1.09.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
2.1.10.	ANTICIPO DE CLIENTES		
2.1.	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-717,242.04	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		
2.2.	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-10,770.97	
2.	TOTAL PASIVO	-728,013.01	
			-728,013.01
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNANDO		
3.1.	TOTAL CAPITAL	-400.00	
3.4.	RESERVAS		
3.4.01.	RESERVAS		
3.4.	TOTAL RESERVAS	-74,913.46	
3.6.	RESULTADOS ACUMULADOS		
3.6.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		
3.6.	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-452,832.51	
3.	TOTAL PATRIMONIO NETO	-528,145.97	
			-528,145.97
	RESULTADO DEL PERIODO :		-173,090.08
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		-1,429,249.06



PLASTIVALLE Cía. Ltda.

PLÁSTICOS Y EMBALAJES PARA AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA E INDUSTRIA

Como se explicó anteriormente en el informe de gerente se puede ver claramente que las utilidades del 2016 tuvieron un incremento del 2% con respecto a las del 2015 ya que existió una disminución en los gastos administrativos como se visualiza en los estados financieros.

Los estados financieros luego de su análisis y explicación fueron aprobados, para que la señora contadora presente a los diferentes entes de control en el menor tiempo posible, y de esta manera cumplir con lo solicitado tanto por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, y para que se prepare oportunamente el formulario para la repartición de utilidades a los trabajadores.

5. Distribución de los dividendos 2015.

Las señoras socias por unanimidad resuelven que los dividendos del 2016 sean distribuidos de la siguiente manera: El 50% entre las socias representantes de la compañía y otro 50% mantenerlo como utilidad no distribuida.

Sin tener más temas que tratar en la Asamblea, se cierra la sesión a las 14h35 del día sábado 04 de marzo de 2017.

Yaruquí, 04 de marzo de 2017

Sra. Bersabé Ramos Anangón
SOCIA

Srta. Catherine Aldana Ramos
SOCIA

Sr. Pedro Aldana Vega
SECRETARIO AD-HOC