

SAAVEDRA & SANTANDER CIA LTDA.

SANTO DOMINGO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Santo Domingo, a los tres días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 05: 00 pm previa convocatoria, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicada en la Urbanización María de Lourdes, los accionistas de la Compañía que representan el 100%.

1. Informe de gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados 2014.
4. Varios

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día.

Toma la palabra el Sr. Edgar Saavedra y en su calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para realizar las gestiones necesarias y así conseguir construir parte de las instalaciones de la compañía, como también adquirir equipo necesario.

El presidente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad.

A continuación se da lectura del punto dos y el señor Gerente informa la situación económica- financiera de la empresa. Se aprueba el Estado de situación Financiera.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		539524,39
Caja- Bancos	39529,17	
Cuentas por cobrar	53426,35	
Provisión cuentas incobrables	-4602,29	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	25354,94	
Inventario de productos terminados	429231,48	
Provisión de inventarios y pérdidas	-3415,26	
ACTIVO NO CORRIENTE		299303,99
Terrenos	235000,00	
Inmuebles	40616,52	
Equipo de computación	13421,16	

Vehículos	62934,07	
Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo	-52667,76	
TOTAL ACTIVO		<u>838828,38</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		512325,65
Cuentas y documentos por pagar	506521,65	
Impuesto a la Renta por pagar	3220,62	
Participación de trabajadores	2583,38	
Otros pasivos		132216,42
PATRIMONIO		194286,31
Capital	5000,00	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	45245,26	
Reserva Legal	550,00	
Utilidad no distribuida en ejercicios anteriores	124546,23	
Reserva de capital	1722,26	
Utilidad del ejercicio	17222,56	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>838828,38</u>

A continuación se da lectura del punto tres y el señor Gerente pone en consideración el Estado de resultados y es aprobado.

INGRESOS

Ventas 12%	3766177,67	
Ventas 0%	9278,86	
TOTAL INGRESOS		3775456,53

COSTOS

Compras netas	3250132,93
---------------	------------

GASTOS

Sueldos y salarios	87916,63
--------------------	----------

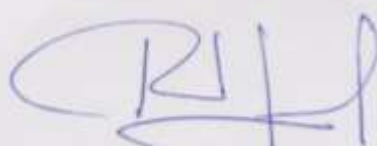
Beneficios sociales	18977,59
Aporte a la seguridad social	87881,46
Honorarios profesionales	12306,24
Mantenimiento y reparaciones	136749,39
Combustibles y lubricantes	4502,23
Promoción y publicidad	25197,43
Suministros y materiales	3452,12
Intereses pagados a terceros	78450,19
Depreciación propiedad, planta y equipo	52667,76

TOTAL COSTOS Y GASTOS	3758233,97
-----------------------	------------

Utilidad del ejercicio	17222,56
Participación de trabajadores	2583,38
utilidad gravable	14639,18

El señor gerente pone en consideración las actividades que se realizarán en el ejercicio fiscal 2015 para tener un óptimo desenvolvimiento de la compañía.

Habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas, siendo las 18:00. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente- Secretario.



Sr. Raúl Alfredo Saavedra
C.C. 1710868298
PRESIDENTE



Sr. Edgar Saavedra
C.C 1702622406
GERENTE - SECRETARIO