

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERROCOCCIDENTAL S.A.

En la ciudad Quito, el día de hoy 24 de abril del 2018, siendo las 19H30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Mariscal Sucre N68-140 entre Legarda y Malearte, se reúnen los accionistas de la compañía señores: Víctor Humberto León Rea, Grace Carolina León Machado, Carlos Humberto León Machado y Víctor Rodrigo León Machado, titulares de 69000, 58000, 58000, 58000 acciones cada uno de ellos respectivamente. Preside la junta, el Señor Humberto León Rea, como Presidente y actúa como secretario el señor Víctor Rodrigo León Machado.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día acordado:

1. Presentación y Aprobación de Estados Financieros año 2017, Anexos e Informes.
2. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2017.
3. Nombramiento del Comisario

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día:

1. Presentación y Aprobación de Estados Financieros año 2017, Anexos e Informes

Por disposición del Presidente Sr. Humberto León Rea; el secretario procede con la lectura de los Informes presentados por la Junta Directiva y Revisión de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al Ejercicio 2017.

Una vez terminada la intervención y analizadas las propuestas la Junta General de Accionistas de la compañía y de revisados los Estados Financieros por unanimidad, la Junta procede a aprobar los informes y de la misma manera los Estados Financieros, los mismos que se incorporan al expediente de esta junta.

2. Destino de las utilidades del ejercicio 2017

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad que de la Utilidad obtenida se calcule el 10% de Reserva Legal y la diferencia de las utilidades se repartirán en proporción al # de acciones que tenga cada uno.

3. Nombramiento del Comisario

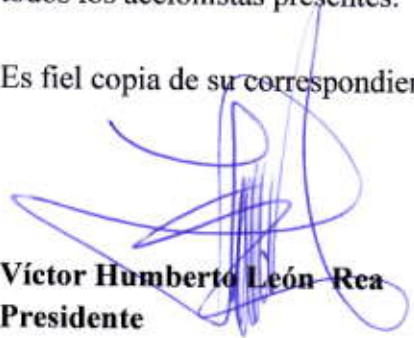
Los accionistas presentes acuerdan elegir a la Abg. Yolanda Campos Tobar, como Comisario Principal y delegar al señor Presidente para la fijación del honorario que reciba.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 20:30 el Señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta de los siguientes documentos:

- Documentos de representación de los accionistas
- Informes presentados por Comisario y Junta Directiva
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017

A las 21:00 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas mencionados al inicio. El señor Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes.

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.



Víctor Humberto León Rea
Presidente



Víctor Rodrigo León Machado
Secretario



Grace Carolina León Machado



Carlos Humberto León Machado

FERROCCIDENTAL S.A.
ESTADO DE SITUACION ECONOMICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS	PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE		
ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE	PASIVO CORTO PLAZO	\$ 153,718.63	\$ 370,595.94
CAJA CHICA	PROVEEDORES NACIONALES	\$ 300.00	\$ 227,992.90
FONDO ROTATIVO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 100.00	\$ 42.80
CAJA GENERAL		\$ 199.83	
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 120,865.99	\$ 23,900.94
BANCO PRODUBANCO CTA. CTE.	JUBILACION PATRONAL POR PAGAR	\$ 32,252.81	\$ 21,367.27
	DESAHUICIO POR PAGAR		\$ 11,747.55
	IESS POR PAGAR		\$ 19,469.25
ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE		\$ 97,787.20	
CUENTAS X COBRAR CLIENTES CORRIENT.	12% IVA POR PAGAR	\$ 41,908.81	\$ 17,756.09
DOCUMENTOS POR COBRAR (CHQ. DEV - ANT)	RETENCION FUENTE POR PAGAR	\$ 20,253.53	\$ 2,307.79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RETENCION IVA POR PAGAR	\$ 4,198.59	\$ 1,915.63
12% IVA COMPRAS	RETENCION FUENTE RELAC. DEPENDENC.	\$ 12,434.96	\$ 5,328.23
CREDITO TRIBUTARIO RETENC. IVA	ANTIC. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 447.83	\$ 8,365.87
CREDITO TRIBUTARIO RETENC. FTE CORRIENTE	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 10,072.35	\$ 12,482.81
CREDITO TRIBUTARIO ANT. IMP. RENTA	IMPUESTO RENTA POR PAGAR	\$ 16,868.31	\$ 17,034.47
	PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS		\$ 884.34
	PATRIMONIO		\$ 310,153.97
ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE	CAPITAL SOCIAL	\$ 284,479.58	\$ 245,800.40
INVENTARIO DE MERCADERIA	CAPITAL SOCIAL SR. HL	\$ 284,865.04	\$ 69,000.00
(-) PROVISION VNR	CAPITAL SOCIAL SR. CL	\$ 385.46	\$ 58,000.00
PROPIEDAD - PLANTA Y EQUIPO	CAPITAL SOCIAL SR. RL	\$ 144,596.01	\$ 58,000.00
LOCAL COMERCIAL Y OFICINAS	CAPITAL SOCIAL SR. GL		\$ 58,000.00
(-) DEPREC. ACUM. LOCAL	RESULTADOS ACUMULADOS NIIFS		\$ 2,800.40

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 4,989.82	UTILIDAD	\$ 27,009.63
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPO COMPUTAC.	\$ 4,397.97	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 53,701.44
EQUIPO DE OFICINA	\$ 384.65	UTILIDAD ACUM. AÑOS ANTERIORES	\$ -26,691.81
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	\$ 313.88	RESERVAS	\$ 37,106.60
MUEBLES Y ENSERES	\$ 639.34	RESERVA LEGAL	\$ 37,106.60
(-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$ 379.91	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	\$ 237.34
VEHICULOS	\$ 37,648.21	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	\$ 237.34
(-) DEPREC. ACUM. VEHICULOS	\$ 16,885.10		
TERRENOS	\$ 104,000.00		
ACTIVO DIFERIDO	\$ 168.49		
SEGUROS DIFERIDOS	\$ 168.49		
TOTAL ACTIVOS:	\$ 680,749.91	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO:	\$ 680,749.91


GERENTE GENERAL


CONTADORA

FERROCOCCIDENTAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

VENTAS	\$ 2,518,685.18	
DEVOLUCION EN VENTAS	\$ -	
DESCUENTO EN VENTAS	\$ 59.21	
VENTAS NETAS		\$ 2,518,625.97
(-) COSTO DE VENTAS		\$ 2,119,571.45
INV. INICIAL DE MERCADERIAS	\$ 299,584.33	
(+) COMPRAS NETAS	\$ 2,104,852.16	
COMPRAS	\$ 2,113,735.50	
DEVOLUCIONES EN COMPRAS	\$ 6,653.45	
DESCUENTO EN COMPRAS	\$ 2,229.89	
DISPONIBLE PARA LA VENTA	\$ 2,404,436.49	
INV. FINAL DE MERCADERIAS	\$ 284,865.04	
UTILIDAD NETA EN VENTAS		\$ 399,054.52
GASTOS OPERACIONALES		\$ 316,871.55
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 316,871.55	
GASTO SUELDOS	\$ 94,002.76	
GASTO BONOS	\$ 80,000.00	
GASTO HORAS EXTRAS	\$ 5,859.21	
GASTO FONDO DE RESERVA	\$ 13,874.73	
GASTO APOORTE PATRONAL	\$ 21,853.22	
GASTO DECIMO TERCER S.	\$ 11,442.65	
GASTO DECIMO CUARTO S.	\$ 3,797.14	
GASTO VACACIONES	\$ 5,721.35	
GASTO INDEMNIZACION DESP. INTEM	\$ 1,399.09	
GASTO DESAHUCIO	\$ 1,513.86	
GASTO JUBILACION PATRONAL	\$ 2,647.41	
GASTO TRANSPORTE / COMPRAS	\$ 7,642.76	
GASTO SERVICIOS BASICOS	\$ 3,764.89	
GASTO INTERNET	\$ 383.88	
GASTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 2,151.32	
GASTO MANTEN & REPARACIONES	\$ 373.93	
GASTO IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 5,978.32	
GASTO IMPUESTOS - CONTRIBUCIONES	\$ 2,153.16	
GASTO SUMINISTROS P' MANT. OFIC	\$ 1,730.62	
GASTO UNIFORMES	\$ 1,041.89	
GASTO TRABAJOS DE IMPRENTA	\$ 2,530.00	
GASTO AUTOCONSUMO	\$ 2,003.75	
GASTO MONITOREO Y SEGURIDAD	\$ 300.00	
GASTO MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 689.92	
GASTO PROMOCION & PUBLICIDAD	\$ 1,803.81	
GASTO ESTIBAJE	\$ 2,025.56	
GASTO HONORARIOS PROFES.	\$ 17,611.80	
GASTO COMISION TARJETAS CREDITO	\$ 8,486.99	
GASTO VARIOS BIENES	\$ 1,656.80	
GASTO VARIOS SERVICIOS	\$ 1,732.80	
GASTO SEGUROS Y REASEGUROS	\$ 674.40	
GASTO GESTION	\$ 1,253.82	
GASTO SERVICIO DE AUDITORIA	\$ 1,250.00	
GASTO BANCARIOS	\$ 646.08	

GASTO INTERESES Y MULTAS	\$	13.99
GASTO DEPRECIAC. EDIFICIO	\$	1,235.00
GASTO DEPRECIAC. MUEBLES & ENS.	\$	57.54
GASTO DEPRECIAC. EQUIPO DE OFICINA	\$	34.62
GASTO DEPRECIAC. VEHICULOS	\$	1,888.70
GASTO DEPRECIAC. EQUIPO COMPUTAC	\$	49.73
GASTO PROVISION CTAS. INCOBRABL	\$	377.79
GASTO VNR	\$	385.46
COSTO FINANC. BENEF. EMPLEADOS	\$	2,499.08
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	\$	331.72

(+/-) OTROS INGRESOS \$ 1,035.75

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES \$ 1,035.75

(=) UTILIDAD OPERACIONAL: \$ 83,218.72

CONCILIACION TRIBUTARIA:

(=) UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE:	\$	83,218.72
(-) 15% PARTICIPAC. TRABAJADORES:	\$	12,482.81
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES:	\$	6,693.51
(=) UTILIDAD O PERDIDA GRAVABLE:	\$	77,429.42
(=) 22% IMPUESTO A LA RENTA:	\$	17,034.47
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA:	\$	8,502.44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL AÑO:	\$	10,072.35
(=) IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR:	\$	(1,540.32)
(=) UTILIDAD LIQUIDA:	\$	53,701.44
(-) RESERVA LEGAL 10%:	\$	5,370.14
(=) <u>UTILIDAD A DISTRIBUIR:</u>	\$	<u>48,331.30</u>


 GERENTE GENERAL


 CONTADORA