

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

En la ciudad Quito, el día de hoy 29 de abril del 2019, siendo las 18H30, 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 2018, Anexos e Informes.
2. Destino de las Utilidades del Ejercicio 2018.
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 2018, Anexos e Informes

Por disposición del Presidente de la Empresa, Sr. Humberto León Rea; la secretaria procede con la lectura de los Informes presentados por la Junta Directiva y Revisión de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al Ejercicio 2018.

Una vez terminada la intervención y analizadas las propuestas de la Junta General de Accionistas de la Compañía y 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 2018

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

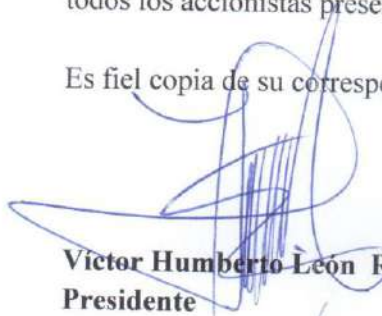
Los accionistas presentes acuerdan elegir a la Abg. Yolanda Campos Tobar, como Comisario Principal y delegar al señor Presidente para la fijación del honorario que reciba.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 19:30 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:

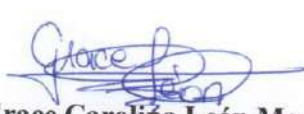
- Documentos de representación de los accionistas
- Informes presentados por Comisario y Junta Directiva
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2018

A las 20:00 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas mencionados al inicio. La señorita Secretaria da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes.

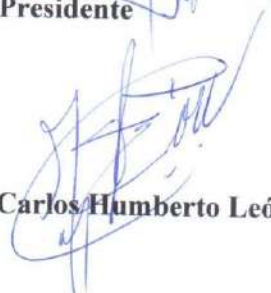
Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.



Víctor Humberto León Rea
Presidente



Grace Carolina León Machado
Secretario



Carlos Humberto León Machado



Víctor Rodrigo León Machado

FERROCOCIDENTAL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

VENTAS 12%	\$	2,464,514.93	
VENTAS 0%	\$	25.57	
DEVOLUCION EN VENTAS	\$	46,791.57	
VENTAS NETAS			\$ 2,417,748.93
(-) COSTO DE VENTAS			\$ 2,063,442.93
INV. INICIAL DE MERCADERIAS	\$	284,865.04	
(+) COMPRAS NETAS	\$	2,031,628.01	
COMPRAS	\$	2,046,131.81	
DEVOLUCIONES EN COMPRAS	\$	13,120.09	
DESCUENTO EN COMPRAS	\$	1,383.71	
DISPONIBLE PARA LA VENTA	\$	2,316,493.05	
INV. FINAL DE MERCADERIAS	\$	253,050.12	
UTILIDAD NETA EN VENTAS			\$ 354,306.00
GASTOS OPERACIONALES			\$ 277,836.46
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	277,836.46	
GASTO SUELDOS	\$	97,215.78	
GASTO HORAS EXTRAS	\$	7,385.72	
GASTO BONO EFICIENCIA	\$	38,000.00	
GASTO BONO PORTIEMPO DE SERVICIO	\$	1,500.00	
GASTO FONDO DE RESERVA	\$	10,704.08	
GASTO APOORTE PATRONAL	\$	17,332.10	
GASTO DECIMO TERCER S.	\$	9,466.78	
GASTO DECIMO CUARTO S.	\$	4,035.81	
GASTO VACACIONES	\$	4,733.40	
GASTO BONIFICACION DESAHUCIO	\$	2,864.47	
GASTO JUBILACION PATRONAL	\$	4,822.47	
GASTO TRANSPORTE / COMPRAS	\$	3,690.96	
GASTO SERVICIOS BASICOS	\$	1,484.62	
GASTO INTERNET Y RECARGAS CEL.	\$	886.02	
GASTO COMBUSTIBLE	\$	1,314.41	
GASTO LUBRICANTES Y REPUESTOS	\$	3,733.98	
GASTO MANTEN & REPARACIONES	\$	1,307.00	
GASTO IMPUESTOS MUNICIPALES	\$	6,400.87	
GASTO IMPUESTOS - CONTRIBUCIONES	\$	1,432.08	
GASTO SUMINISTROS P' MANT. OFIC	\$	1,480.80	
GASTO UNIFORMES	\$	800.46	
GASTO TRABAJOS DE IMPRENTA	\$	3,531.00	
GASTO AUTOCONSUMO	\$	1,652.83	
GASTO MONITOREO Y SEGURIDAD	\$	566.96	
GASTO MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$	4,299.53	
GASTO PROMOCION & PUBLICIDAD	\$	599.31	
GASTO ESTIBAJE	\$	1,189.73	
GASTO HONORARIOS PROFESIONALES	\$	10,867.24	
GASTO COMISION TARJETAS CREDITO	\$	7,555.61	
GASTO VARIOS BIENES	\$	3,159.47	
GASTO VARIOS SERVICIOS	\$	2,789.46	
GASTO SEGUROS Y REASEGUROS	\$	1,284.43	
GASTO GESTION	\$	4,239.68	
GASTO CAPACITACION	\$	428.00	
GASTO SERVICIO DE AUDITORIA	\$	2,100.00	
GASTO BANCARIOS	\$	652.20	
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 INCOBRABLES	\$	383.67
GASTO IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	\$	1,908.90
GASTO VNR	\$	6,350.75
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	\$	420.29

(+) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES \$ 1,702.33

(=) UTILIDAD OPERACIONAL: \$ 78,171.87

(-) 15% PARTICIPAC. TRABAJADORES: \$ 11,725.78

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS: \$ 66,446.09

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES PERMANENTES: \$ 8,643.32

(=) BASE IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE: \$ 75,089.41

(=) 25% IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE: \$ 18,772.35

(+) GENERACION / DIFERENCIAS TEMPORALES: \$ 1,921.74

GASTO / INGRESO IMP RENTA DIFERIDO JP	\$	4,822.47	\$	1,205.62
GASTO / INGRESO IMP RENTA DIFERIDO DESAH	\$	2,864.47	\$	716.12

(=) TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR: \$ 20,694.09

(=) UTILIDAD A DISTRIBUIR: \$ 47,673.74


GERENTE GENERAL


CONTADORA

FERROCCIDENTAL S.A.
ESTADO DE SITUACION ECONOMICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS	PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE		
ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE	PASIVO CORTO PLAZO		\$ 358,919.34
CAJA GENERAL	PROVEEDORES NACIONALES	\$ 1,449.63	\$ 225,683.56
CAJA CHICA	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 300.00	\$ 2,388.58
FONDO ROTATIVO		\$ 100.00	
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 153,592.96	\$ 25,960.19
BANCO PRODUBANCO CTA. CTE.	JUBILACION PATRONAL POR PAGAR	\$ 69,895.67	\$ 19,275.51
	DESAHUICIO POR PAGAR		\$ 9,952.34
	IESS POR PAGAR		\$ 10,143.49
ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE		\$ 90,406.86	
CUENTAS X COBRAR CLIENTES CORRIENT.	12% IVA EN VENTAS POR PAGAR	\$ 41,064.67	\$ 18,437.58
	RETENCION FUENTE POR PAGAR		\$ 1,370.34
DOCUMENTOS POR COBRAR (CHQ. DEV. - ANT)	RETENCION IVA POR PAGAR	\$ 14,240.71	\$ 673.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RETENCION FUENTE RELAC. DEPENDENC.		\$ 1,658.03
	ANTIC. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$ 4,514.31	\$ 10,072.35
12% IVA COMPRAS			
CREDITO TRIBUTARIO RETENC. IVA	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 11,596.57	\$ 11,725.78
CREDITO TRIBUTARIO RETENC. FTE CORRIENTE	IMPUESTO RENTA POR PAGAR	\$ 618.09	\$ 20,694.09
		\$ 9,464.04	
CREDITO TRIBUTARIO ANT. IMP. RENTA	PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 17,937.09	\$ 884.34
ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE	PATRIMONIO		\$ 347,380.55
INVENTARIO DE MERCADERIA	CAPITAL SOCIAL	\$ 246,313.91	\$ 245,800.40
(-) PROVISION VNR	CAPITAL SOCIAL SR. HL		\$ 69,000.00
	CAPITAL SOCIAL SR. CL		\$ 58,000.00
PROPIEDAD - PLANTA Y EQUIPO	CAPITAL SOCIAL SR. RL		\$ 58,000.00
	CAPITAL SOCIAL SR. GL	\$ 141,330.42	\$ 58,000.00
LOCAL COMERCIAL Y OFINAS	RESULTADOS ACUMULADOS NIIFS		\$ 2,800.40
(-) DEPREC. ACUM. LOCAL			

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 4,989.82	UTILIDAD	\$ 47,673.74
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPO COMPUTAC.	\$ 4,447.70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 47,673.74
EQUIPO DE OFICINA	\$ 384.65	RESERVAS	\$ 44,194.75
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	\$ 348.50	RESERVA LEGAL	\$ 44,194.75
MUEBLES Y ENSERES	\$ 639.34	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	\$ 9,711.66
(-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$ 437.45	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	\$ 9,711.66
VEHICULOS	\$ 37,648.21		
(-) DEPREC. ACUM. VEHICULOS	\$ 18,773.80		
TERRENOS	\$ 104,000.00		
ACTIVO DIFERIDO	\$ 2,910.44		
SEGUROS DIFERIDOS	\$ 988.70		
ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 1,921.74		
TOTAL ACTIVOS:	\$ 706,299.89	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO:	\$ 706,299.89


GERENTE GENERAL


CONTADOR