

## **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

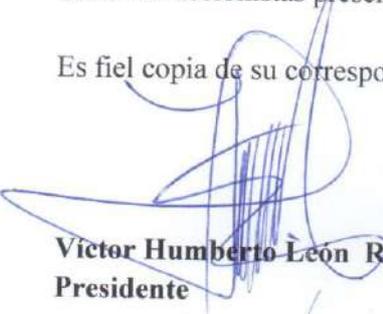
Los accionistas presentes acuerdan elegir a la Abg. Yolanda Campos Tobar, como Comisario Principal y delegar al señor Presidente para la fijación del honorario que reciba.

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.

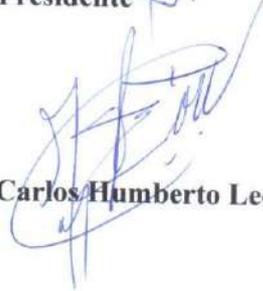
Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.



**Victor 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	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>\$ 2,417,748.93</b>
<b>(-) COSTO DE VENTAS</b>		<b>\$ 2,063,442.93</b>
INV. INICIAL DE MERCADERIAS	\$ 284,865.04	
<b>(+) COMPRAS NETAS</b>	<b>\$ 2,031,628.01</b>	
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	
<b>UTILIDAD NETA EN VENTAS</b>		<b>\$ 354,306.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 277,836.46</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 277,836.46</b>	
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 APORTE 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		
<b>(+) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$</b>	<b>1,702.33</b>		
<b>(=) UTILIDAD OPERACIONAL:</b>			<b>\$</b>	<b>78,171.87</b>
(-) 15% PARTICIPAC. TRABAJADORES:			\$	11,725.78
<b>(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS:</b>			<b>\$</b>	<b>66,446.09</b>
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES PERMANENTES:			\$	8,643.32
<b>(=) BASE IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE:</b>			<b>\$</b>	<b>75,089.41</b>
<b>(=) 25% IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE:</b>			<b>\$</b>	<b>18,772.35</b>
<b>(+) GENERACION / DIFERENCIAS TEMPORALES:</b>			<b>\$</b>	<b>1,921.74</b>
GASTO / INGRESO IMP RENTA DIFERIDO JP	\$	4,822.47	\$	1,205.62
GASTO / INGRESO IMP RENTA DIFERIDO DESAH	\$	2,864.47	\$	716.12
<b>(=) TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR:</b>			<b>\$</b>	<b>20,694.09</b>
<b>(=) UTILIDAD A DISTRIBUIR:</b>			<b>\$</b>	<b>47,673.74</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GERENTE GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADORA

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

<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE</b>		\$ 225,338.26			\$ 358,919.34
CAJA GENERAL	\$ 1,449.63				\$ 225,683.56
CAJA CHICA	\$ 300.00				\$ 2,388.58
FONDO ROTATIVO	\$ 100.00				
BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE.	\$ 153,592.96				\$ 25,960.19
BANCO PRODUBANCO CTA. CTE.	\$ 69,895.67				\$ 19,275.51
					\$ 9,952.34
<b>ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE</b>		\$ 90,406.86			\$ 10,143.49
CUENTAS X COBRAR CLIENTES CORRIENT.	\$ 41,064.67				\$ 18,437.58
DOCUMENTOS POR COBRAR (CHQ. DEV. - ANT)	\$ 14,240.71				\$ 1,370.34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	\$ 4,514.31				\$ 673.16
12% IVA COMPRAS	\$ 11,596.57				\$ 1,658.03
CREDITO TRIBUTARIO RETENC. IVA	\$ 618.09				\$ 10,072.35
CREDITO TRIBUTARIO RETENC. FTE CORRIENTE	\$ 9,464.04				\$ 11,725.78
CREDITO TRIBUTARIO ANT. IMP. RENTA	\$ 17,937.09				\$ 20,694.09
					\$ 884.34
<b>ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE</b>		\$ 246,313.91			\$ 245,800.40
INVENTARIO DE MERCADERIA	\$ 253,050.12				\$ 69,000.00
(-) PROVISION VNR	\$ 6,736.21				\$ 58,000.00
<b>PROPIEDAD - PLANTA Y EQUIPO</b>		\$ 141,330.42			\$ 58,000.00
LOCAL COMERCIAL Y OFICINAS	\$ 26,000.00				\$ 2,800.40
(-) DEPREC. ACUM. LOCAL	\$ 8,324.15				
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>					
PROVEEDORES NACIONALES					\$ 225,683.56
OTRAS CUENTAS POR PAGAR					\$ 2,388.58
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR					\$ 25,960.19
JUBILACION PATRONAL POR PAGAR					\$ 19,275.51
DESAHUICIO POR PAGAR					\$ 9,952.34
IESS POR PAGAR					\$ 10,143.49
12% IVA EN VENTAS POR PAGAR					\$ 18,437.58
RETENCION FUENTE POR PAGAR					\$ 1,370.34
RETENCION IVA POR PAGAR					\$ 673.16
RETENCION FUENTE RELAC. DEPENDENC.					\$ 1,658.03
ANTIC. IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR					\$ 10,072.35
15% PARTICIPACION TRABAJADORES					\$ 11,725.78
IMPUESTO RENTA POR PAGAR					\$ 20,694.09
PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS					\$ 884.34
<b>PATRIMONIO</b>					\$ 347,380.55
<b>CAPITAL SOCIAL</b>					\$ 245,800.40
CAPITAL SOCIAL SR. HL					\$ 69,000.00
CAPITAL SOCIAL SR. CL					\$ 58,000.00
CAPITAL SOCIAL SR. RL					\$ 58,000.00
CAPITAL SOCIAL SR. GL					\$ 58,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS NIIFS					\$ 2,800.40

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 4,989.82				
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPO COMPUTAC.	\$ 4,447.70				\$ 47,673.74
EQUIPO DE OFICINA	\$ 384.65				
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	\$ 348.50			\$ 47,673.74	
MUEBLES Y ENSERES	\$ 639.34				
(-) DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$ 437.45				\$ 44,194.75
VEHICULOS	\$ 37,648.21				
(-) DEPREC. ACUM. VEHICULOS	\$ 18,773.80			\$ 44,194.75	
TERRENOS	\$ 104,000.00				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		\$ 2,910.44			\$ 9,711.66
SEGUROS DIFERIDOS	\$ 988.70				
ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	\$ 1,921.74			\$ 9,711.66	
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>					<b>\$ 706,299.89</b>

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADORA

**TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO:**

**\$ 706,299.89**