

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

ROSAS DEL MANZANO ROSSMANZANO CIA. LTDA

En el catón Pedro Moncayo, siendo las 17:00 horas del día miércoles 19 de abril del 2017, se reunieron en el domicilio de la empresa Parroquia Tabacundo, barrio el Manzano Calle Calvario SN y Camino vía al cementerio la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

1702463900	Espinosa Romero Wilson Enrique	Nacional	\$ 300,00
1713477196	Espinosa Villacís Diana Carolina	Nacional	\$ 99,00
1712364320	Espinosa Villacis Marlene Ibeth	Nacional	\$ 99,00
1710437425	Espinosa Villacis Wilson Paul	Nacional	\$ 102,00
TOTAL (USD \$):			\$ 600,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Espinosa Villacis Wilson Paul, en calidad de Gerente General y, como Secretaria la Srta. Espinosa Villacis Diana Carolina, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
2. Aprobación del Informe de Gerencia de la Gestión Social y Comercial de la Empresa.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.
4. Tratamiento de la distribución a Dividendos de las ganancias líquidas del ejercicio.
5. Varios

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El presidente informó que, es necesidad prioritaria que los socios en calidad de relacionados directos con la empresa conozcan la situación financiera de las cifras resultantes en determinado periodo fiscal, con el fin de que puedan evaluar la gestión

administrativa y financiera, emitir criterios y definir políticas de solución o mejoramiento a los procedimientos establecidos.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a las exigencias de las entidades de control bajo los requerimientos de las Ley de Régimen Tributario y la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ROSAS DEL MANZANO ROSSMANZANO CIA. LTDA.		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
AÑO 2016		
Activo Corriente		\$ 123.091,84
Bancos	\$ 14.163,95	
Cuentas por Cobrar	\$ 51.946,90	
Producto Terminado	\$ 1.904,00	
Producto en Proceso	\$ 20.638,12	
Inventario Químicos y Fertilizantes	\$ 6.481,35	
Inventario Materiales y Herramientas	\$ 7.979,69	
Credito Tributario	\$ 19.977,83	
Activo No Corriente		\$ 155.826,17
Propiedad Planta y Equipo	\$ 143.547,69	
Instalaciones	\$ 110.137,42	
Equipo de Computacion	\$ 7.531,77	
Vehiculo	\$ 60.705,36	
(-) Depr. Acum. Activos Fijos	\$ (34.826,86)	
Activos Biologicos	\$ 12.278,48	
Plantas en Produccion	\$ 27.113,97	
Depr. Acum. Activos Biologicos	\$ (14.835,49)	
TOTAL ACTIVO		\$ 278.918,01
Pasivo Corriente		\$ 116.639,78
Proveedores Locales	\$ 47.777,30	
Empleados por Pagar	\$ 20.740,25	
less por Pagar	\$ 26.578,69	
Sri por Pagar	\$ 16.386,49	
Impuesto a la Renta	\$ 2.861,63	
15% Trabajadores	\$ 2.295,42	
Pasivo No Corriente		\$ 87.487,21
Socios por Pagar	\$ 87.487,21	
Por Pagar Socio Wilson	\$ 78.742,95	
Por Pagar Socio Paul	\$ 4.717,89	
Por Pagar Socio Ibeth	\$ 4.026,37	
TOTAL PASIVO		\$ 204.126,99
Capital Social	\$ 600,00	
Reserva Futuras Capitalizaciones	\$ 30.172,43	
Reserva Legal	\$ 433,75	
Utilidad Ejercicios Anteriores	\$ 29.292,79	
Utilidad Ejercicio 2015	\$ 4.146,28	
Utilidad Ejercicio 2016	\$ 10.145,77	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 74.791,02
TOTAL PASIVO +/- PATRIMONIO		\$ 278.918,01

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ROSAS DEL MANZANO ROSSMANZANO CIA. LTDA	
ESTADO DE RESULTADOS	
AÑO 2016	
	suman
INGRESOS	\$ 452.693,49
Exportacion de Flor	\$ 470.743,49
Creditos Clientes	\$ 18.050,00
(-) COSTOS	\$ 260.919,68
Mano de Obra	\$ 127.950,15
Costos Indirectos	\$ 132.969,53
(-) GASTOS DE VENTA	\$ 44.093,05
Gastos de Personal Vtas	\$ 21.734,08
Gastos Generales Vtas	\$ 22.358,97
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 129.609,79
Gastos de Personal Adm	\$ 93.477,60
Gastos Generales Adm	\$ 36.132,19
(-) GASTOS FINANCIEROS	\$ 2.768,15
UTILIDAD BRUTA 2016	\$ 15.302,82
15% TRABAJADORES	\$ 2.295,42
22% RENTA	\$ 2.861,63
UTILIDAD NETA 2016	\$ 10.145,77

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

"APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016"

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DE LA GESTIÓN SOCIAL Y COMERCIAL DE LA EMPRESA.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron el **Informe de Gerencia**, referidos a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016 en el cual se expone la situación de la empresa sobre los cambios estructurales y diversificación de mercados sucedidos en el año de gestión, los demás aspectos fiscales, laborales y sociales se han desarrollado sin ninguna novedad.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

"APROBAR EL INFORME DE GERENCIA SOBRE LA GESTION DEL EJERCICIO FISCAL 2016"

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Acto seguido el Presidente informa sobre el resultado del ejercicio económico y pone a consideración del foro el destino de la utilidad generada: De la utilidad generada se deducirá la participación de trabajadores y el impuesto sobre la renta vigente al año 2016 como lo indica la Ley de Régimen Tributario.

UTILIDAD BRUTA 2016	\$	15.302,82
15% TRABAJADORES	\$	2.295,42
22% RENTA	\$	2.861,63
UTILIDAD NETA 2016	\$	10.145,77

5. TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN / ACUMULACION DE LAS GANANCIAS LIQUIDAS DEL EJERCICIO.

El resultante como Utilidad Neta de \$10.145,77 se acuerda la siguiente distribución.

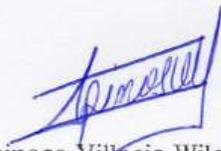
UTILIDAD NETA 2016	\$	10.145,77
RESULTADOS ACUMULADOS	\$	10.145,77
SALDO UTILIDAD 2016	\$	0,00

“ EL FORO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 ”

6. VARIOS

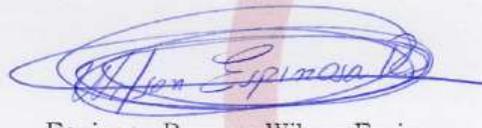
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

FIRMAS DE APROBACION DEL ACTA



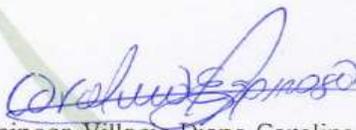
Espinosa Villacis Wilson Paul

GERENTE GENERAL



Espinosa Romero Wilson Enrique

PRESIDENTE DE DIRECTORIO



Espinosa Villacis Diana Carolina

SOCIO-SECRETARIA



Espinosa Villacis Marlene Ibeth

SOCIO