



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 18 de abril del 2018, 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:

1702463000	Espinosa Romero Wilson Enrique	Nacional	\$ 300,00
1713477196	Espinosa Villacis 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 2017.
2. Aprobación del Informe de Gerencia de la Gestión Social y Comercial de la Empresa.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.
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 SITUACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

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			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017			
Activo Corriente		\$ 104,876.98	
Bancos	\$ 7,890.00		311
Cuentas por Cobrar	\$ 24,958.00		316
Producto Terminado	\$ 3,420.00		342
Producto en Proceso	\$ 15,905.00		341
Inventario Químicos y Fertilizantes	\$ 15,289.99		343
Inventario Materiales y Herramientas	\$ 10,621.61		343
Credito Tributario Iva	\$ 23,123.03		336
Impuestos Retenidos	\$ 1.65		337
Anticipo Impuesto a la Renta	\$ 3,667.70		337
Activo No Corriente		\$ 152,286.01	
Propiedad Planta y Equipo	\$ 136,486.03		
Instalaciones	\$ 110,137.42		368
Equipo de Computacion	\$ 7,531.77		374
Vehículo	\$ 60,705.36		375
(-) Depr. Acum. Activos Fijos	\$ (39,888.52)		384
Activos Biologicos	\$ 13,799.98		
Plantas en Produccion	\$ 34,913.97		370
(-) Depr. Acum. Activos Biologicos	\$ (21,113.99)		384
TOTAL ACTIVO		\$ 257,162.99	
Pasivo Corriente		\$ 122,689.04	
Proveedores Locales	\$ 18,025.00		513
Empleados por Pagar	\$ 17,015.98		536
less por Pagar	\$ 62,716.41		534
Sri por Pagar	\$ 20,905.00		521
Impuesto a la Renta	\$ 2,479.18		532
15% Trabajadores	\$ 1,547.47		533
Pasivo No Corriente		\$ 53,393.10	
Socios por Pagar	\$ 53,393.10		
Por Pagar Socio Wilson	\$ 44,648.84		557
Por Pagar Socio Paul	\$ 4,717.89		557
Por Pagar Socio Ibeth	\$ 4,026.37		557
TOTAL PASIVO		\$ 176,082.14	
Capital Social	\$ 600.00		601
Aporte Futuras Capitalizaciones	\$ 30,172.43		603
Reserva Legal	\$ 433.75		604
Utilidad Ejercicios Anteriores	\$ 29,292.79		611
Utilidad Ejercicio 2015	\$ 4,146.28		611
Utilidad Ejercicio 2016	\$ 10,145.77		611
Utilidad Ejercicio 2017	\$ 6,289.83		614
TOTAL PATRIMONIO		\$ 81,080.85	
TOTAL PASIVO +/- PATRIMONIO		\$ 257,162.99	
		\$ 0.00	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ROSAS DEL MANZANO ROSSMANZANO CIA. LTDA.			
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017			
		Sumas	
INGRESOS	\$	374,621.15	6009
Exportación de Flor	\$	338,870.86	
Cuentas Clientes	\$	(34,188.71)	
(-) COSTOS	\$	223,322.69	
Mano de Obra	\$	131,484.42	
Sueldos y Salarios	\$	96,532.85	7041
Bonificación (NA)	\$	-	
13 Sueldo	\$	8,048.40	7044
14 Sueldo	\$	8,062.50	7044
Fondos de Reserva	\$	7,111.94	7047
Aporte Patronal	\$	11,728.74	7047
Costos Indirectos	\$	91,838.27	
Transporte Mercadería	\$	5,483.00	7176
Alimentación Personal	\$	3,841.00	7185
Mantenimiento y Reparaciones	\$	22,838.37	7179
Empaques y Materiales	\$	7,535.59	7181
Químicos y Fertilizantes	\$	27,694.17	7191
Rogativas de Variedades	\$	35,534.14	7230
(-) GASTOS DE VENTA	\$	21,343.43	
Gastos de Personal Vtas	\$	20,844.88	
Sueldos y Salarios	\$	15,600.00	7041
Bonificación (NA)	\$	-	
13 Sueldo	\$	1,300.00	7044
14 Sueldo	\$	790.00	7044
Fondos de Reserva	\$	1,299.48	7047
Aporte Patronal	\$	1,855.40	7047
Gastos Generales Vtas	\$	498.55	
Trámites Aduaneros y Certificaciones	\$	498.55	7309
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$	119,077.13	
Gastos de Personal Adm	\$	93,495.50	
Sueldos y Salarios	\$	72,000.00	7041
13 Sueldo	\$	6,000.00	7044
14 Sueldo	\$	750.00	7044
Fondos de Reserva	\$	5,997.50	7047
Aporte Patronal	\$	8,748.00	7047
Gastos Generales Adm	\$	25,581.53	
Mantenimiento Vehículo	\$	2,012.05	7197
Servicios Básicos	\$	9,929.22	7242
Suministros de Oficina	\$	1,068.38	7191
Mantenimiento Eq. Computo	\$	716.02	7248
Refrigerios y Atenciones	\$	515.10	7248
Depreciación de Activos Fijos	\$	1,061.68	7068
Depreciación de Activos Biológicos	\$	6,279.30	7068
(-) GASTOS FINANCIEROS	\$	561.41	
Cargos Bancarios	\$	561.41	7269
UTILIDAD BRUTA 2017	\$	10,316.49	
15% TRABAJADORES	\$	1,547.47	803
22% RENTA	\$	2,470.18	
UTILIDAD NETA 2017	\$	6,298.83	

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

"APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017"

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 2017 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 GESTIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2017"

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

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 2017 como lo indica la Ley de Régimen Tributario.

UTILIDAD BRUTA 2017	\$	10,316.49
33% TRABAJADORES	\$	3,547.47
23% RENTA	\$	2,479.18
UTILIDAD NETA 2017	\$	6,289.83

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

El resultante como Utilidad Neta de \$6289.83 se acuerda la siguiente distribución.

UTILIDAD NETA 2017	\$	6,289.83
RESULTADOS ACUMULADOS	\$	6,289.83
SALDO UTILIDAD 2017	\$	0.00

*** EL FORO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2017 ***

6. VARIOS

No habiendo otro asunto que tratar se levanta 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