

ACTA 04

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SURTICAMPO ECUADOR CIA.  
LTDA. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 11 DE MARZO DE 2016.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle Santa Teresa N70-502 y Diego Vaca, hoy día viernes once de marzo del dos mil dieciséis, a las 12h00, se reúnen los siguientes señores socios JORGE ALFONSO DIAZ PITA y el señor OSCAR EDUARDO ABRIL, Los socios son mayores de edad, de nacionalidad colombiana, domiciliados en la ciudad de Bucaramanga – Colombia y Quito Ecuador respectivamente hábiles para contratar y obligarse.

Capital Suscrito Presente:

Socios	Capital	N. Particiones
Oscar Eduardo Abril Salazar	5.000 usd	50
Jorge Alfonso Díaz Pita	7.500 usd	75
<b>Totales</b>	<b>12.500 Usd</b>	<b>125</b>

Al estar presente el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y presentes los accionistas que conforman la presente junta General de Socios conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y el artículo décimo quinto de la escritura de constitución.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea;
3. Informe del Gerente;
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2015
5. Distribución de utilidades;
6. Proposiciones de los socios;
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 125 cuotas de interés social de un total de 125 que



conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituida el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 125 cuotas sociales

#### ANEXO I

#### LISTADO DE ASISTENCIA

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. JORGE DIAZ, como presidente de la misma según nombramiento del 11 de enero del 2013, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de los mismos mes y año y como secretario el Sr. OSCAR EDUARDO ABRIL .En calidad de Gerente.

3°.Informe del Gerente. El Sr. OSCAR ABRIL .dio lectura al siguiente informe:

#### ANEXO II

#### INFORME DEL GERENTE

4°. Consideración del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2015. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado a 31 de Diciembre y a la cuenta de pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

### ***SURTICAMPO ECUADOR CIA LTDA***

*Calle Santa Teresa N70-502 y Diego Vaca*

*QUITO*

*ECUADOR*

*Telefono: (593)2 6000125*

### **BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA**

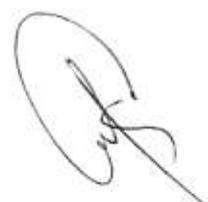
**Hasta 31/12/2015**

<b>Nro. de Cuenta</b>	<b>Descripción de cuenta</b>	<b>Subtotal US \$</b>	<b>Total US \$</b>
1	ACTIVO	0,00	86.179,81
1.1	ACTIVO CORRIENTE	0,00	804,06
1.1.1	DISPONIBLE	0,00	804,06
1.1.1.1	CAJAS	0,00	8,76
1.1.1.1.01	CAJA CHICA	8,76	
1.1.1.2	BANCOS	0,00	795,30
1.1.1.2.01	BANCO DEL AUSTRO	184,99	
1.1.1.2.02	BANCO INTERNACIONAL	610,31	
1.2	EXIGIBLE	0,00	45.065,28
1.2.1	CLIENTES	0,00	39.395,26
1.2.1.1	CLIENTES NACIONALES	0,00	36.160,83
1.2.1.1.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	36.160,83	



1.2.1.2	ANTICIPOS DE IMPUESTOS E IVA	0,00	3.134,43 ✓
1.2.1.2.01	IVA EN COMPRAS	1.542,24	
1.2.1.2.02	ANTICIPO 1% IMPTO. RENTA	165,87	
1.2.1.2.16	CREDITO TRIBUTARIO	770,94	
1.2.1.2.17	ANTICIPOS IMPTO. RENTA	655,38	
1.2.1.5	VALORES A LIQUIDAR	0,00	100,00 ✓
1.2.1.5.01	OSCAR ABRIL	100,00	
1.2.3	ANTICIPOS EMPLEADOS	0,00	5.339,00
1.2.3.1	ANTICIPOS SUELDOS EMPLEADOS	0,00	5.339,00
1.2.3.1.01	OSCAR ABRIL	3.500,00	
1.2.3.1.02	MIRA STAMBUCK	1.839,00	
1.2.4	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	331,02 ✓
1.2.4.1	ANTICIPOS PROVEEDOR NACIONAL	0,00	331,02 ✓
1.2.4.1.04	ABOGADOS	100,00	
1.2.4.1.07	CARLOS NOVILLO A.	231,02	
1.3	REALIZABLE	0,00	35.673,21
1.3.1	INVENTARIOS	0,00	35.673,21
1.3.1.1	MERCADERIA	0,00	35.673,21 ✓
1.3.1.1.01	MERCADERIA PARA LA VENTA	35.673,21	
1.4	ACTIVOS FIJOS	0,00	290,00
1.4.1	FIJOS DEPRECIABLES	0,00	290,00
1.4.1.1	MUEBLES Y ENSERES	0,00	140,00
1.4.1.1.01	COSTO DE ADQUISICION	140,00	
1.4.1.2	EQUIPOS DE OFICINA	0,00	150,00
1.4.1.2.01	COSTO DE ADQUISICION	150,00	
1.7	OTROS ACTIVOS	0,00	4.347,26
1.7.1	GASTOS CONSTITUCION EMPRESA	0,00	4.347,26
1.7.1.1	PUESTA EN MARCHA EMPRESA	0,00	4.347,26
1.7.1.1.01	GASTOS CONSTITUCION COMPAÑIA	4.347,26	
			=====
			86.179,91
2	PASIVO	0,00	71.786,52
2.1	PASIVO CORRIENTE	0,00	55.787,30
2.1.1	A CORTO PLAZO	0,00	55.787,30
2.1.1.1	CORRIENTE	0,00	53.810,35
2.1.1.1.01	PROVEEDORES NACIONALES	22.931,37	
2.1.1.1.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	30.878,98	
2.1.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	76,64
2.1.1.2.02	1% RETENCION FUENTE (COMPRAS)	1,58	
2.1.1.2.03	2% RETENCION FUENTE (SERVICIOS)	14,31	
2.1.1.2.04	8% RETENCION FUENTE (ARRIENDOS)	25,17	

2.1.1.2.13	100% RETENCION IVA (ARRIENDOS)	35,58	
2.1.1.2.15	IMPTO. RENTA EMPRESA	0	
2.1.1.2.16	CTA. RELACION UTILIDAD EMPRESA	0	
2.1.1.3	OBLIGACIONES SOCIALES	0,00	1.900,31
2.1.1.3.01	SUELDOS POR PAGAR	1.749,11	
2.1.1.3.02	IESS POR PAGAR	151,20	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO	0,00	15.999,22
2.2.1	A LARGO PLAZO	0,00	15.999,22
2.2.1.1	LARGO PLAZO	0,00	15.999,22
2.2.1.1.01	OSCAR ABRIL	400,00	
2.2.1.1.02	JORGE DIAZ	15.399,22	
2.2.1.1.03	MIRA STAMBUCK	200,00	
			=====
			71.786,52
3	PATRIMONIO	0,00	14.393,29
3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	12.500,00
3.1.1	CAPITAL SUSCRITO	0,00	12.500,00
3.1.1.1	CAPITAL PAGADO	0,00	12.500,00
3.1.1.1.01	OSCAR ABRIL	5.000,00	
3.1.1.1.02	JORGE DIAZ	7.500,00	
3.3	RESULTADOS	0,00	1.893,29
3.3.1	RESULTADOS EJERCICIO	0,00	1.893,29
3.3.1.1	PRESENTE EJERCICIO	0,00	1.893,29
3.3.1.1.01	UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO -- Utilidad	1.893,29	
			=====
			14.393,29
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		86.179,81



# **SURTICAMPO ECUADOR CIA LTDA**

Calle Santa Teresa N70-502 y Diego Vaca

QUITO ECUADOR

Telefono: (593)2 6000125

## **ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**

Hasta 31/12/2015

<b>Nro. de Cuenta</b>	<b>Descripcion de cuenta</b>	<b>Subtotal US \$</b>	<b>Total US \$</b>
4	INGRESOS	0,00	62.030,36
4.1	VENTAS	0,00	62.030,36
4.1.1	VENTAS	0,00	62.030,36
4.1.1.1	VENTA MERCADERIA	0,00	62.030,36
4.1.1.1.01	VENTAS 12%	47.957,26	
4.1.1.1.02	VENTAS 0%	29.494,09	
4.1.1.1.03	DESCUENTO EN VENTAS	-15.420,99	
			=====
			62.030,36
5	COSTOS Y GASTOS	0,00	60.587,88
5.1	COSTO DE VENTAS	0,00	36.282,48
5.1.1	COSTO DE VENTAS	0,00	36.282,48
5.1.1.1	COSTO MERCADERIAS	0,00	36.282,48
5.1.1.1.01	COSTO VENTAS MERCADERIA	36.282,48	
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.272,57
5.2.1	EN PERSONAL	0,00	10.746,40
5.2.1.1	SUELDOS	0,00	10.746,40
5.2.1.1.01	SUELDO UNIFICADO	8.400,00	
5.2.1.1.03	BONIFICACIONES	793,80	
5.2.1.1.04	APORTE PATRONAL	1.020,60	
5.2.1.1.09	MEDICINA PREPAGADA	532,00	
5.2.3	GASTOS GENERALES	0,00	1.976,03
5.2.3.1	GASTOS OFICINA	0,00	1.976,03
5.2.3.1.01	UTILES DE OFICINA	234,17	
5.2.3.1.02	SERVICIOS BASICOS	150,40	
5.2.3.1.03	TELEFONIA CELULAR	198,87	
5.2.3.1.04	INTERNET	510,00	
5.2.3.1.06	ENVIOS Y ENCOMIENDAS	208,12	
5.2.3.1.07	MANTENIMIENTO	306,96	
5.2.3.1.08	IVA AL GASTO	161,28	
5.2.3.1.09	IMPUESTOS MUNICIPALES	206,23	

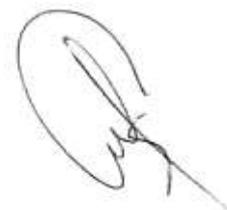


5.2.4	ARRIENDOS	0,00	2.750,14
5.2.4.1	ARRIENDO OFICINA	0,00	2.750,14
5.2.4.1.01	ARRIENDOS OFICINA	2.750,14 ✓	
5.2.5	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	1.800,00
5.2.5.1	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	1.800,00
5.2.5.1.01	SERVICIOS CONTABLES	1.800,00 ✓	
5.3	GASTOS EN VENTAS	0,00	5.494,09
5.3.3	GASTOS GENERALES	0,00	5.494,09
5.3.3.1	GASTOS DE OFICINA	0,00	5.494,09
5.3.3.1.01	UTILES DE OFICINA	20,41 ✓	
5.3.3.1.03	TELEFONIA CELULAR	25,06 ✓	
5.3.3.1.05	VIATICOS Y ESTADIAS	904,82 ✓	
5.3.3.1.06	MOVILIZACION	177,43 ✓	
5.3.3.1.07	VIAJES INTERNOS	65,84 ✓	
5.3.3.1.10	ENVIOS DE MERCADERIAS	4.300,53	
5.4	GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.538,74
5.4.1	FINANCIEROS	0,00	1.538,74
5.4.1.1	BANCARIOS	0,00	1.538,74
5.4.1.1.01	COMISIONES BANCARIAS	264,54	
5.4.1.1.02	INTERESES BANCARIOS	49,25	
5.4.1.1.03	IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS	1.224,95	
			=====
			60.587,88
	GANANCIA / PERDIDA		1.442,48

Aprobación:

La Asamblea, por unanimidad aprobó dichos Estados Financieros.

5°. Distribución de utilidades: La Junta de Socios Notifico la generación de utilidades en el



ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2015.,

Aprobación:

La Asamblea, por unanimidad aprobó.

6°. Proposiciones de los socios. Fueron aprobadas por unanimidad las siguientes proposiciones: Los socios presentaron a consideración de la asamblea la proposición que se transcribe a continuación y que obtuvo aprobación unánime:

- Revisar y recaudar la cartera pendiente, ya que el negocio no fue favorable para el año que termino.
- Vender la mercancía que hay en inventario, con negocios puntuales.
- Cancelar a los proveedores las cuentas por pagar pendientes.
- Se determinó dar un ultimátum a la situación en este momento de la empresa el cual se analizara en junio del presente año, para determinar si se continua o no.

7°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 4:35 P.M



JORGE ALFONSO DIAZ PITA

Presidente



OSCAR EDUARDO ABRIL

Secretario

CERTIFICO, que el acta de Junta General Extraordinaria de Socios de SURTICAMPO ECUADOR CIA LTDA del 11 de Marzo de 2016 es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.



OSCAR EDUARDO ABRIL

Secretario

