

## ACTA 05

### JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SURTICAMPO ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL DE 2017.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes Veinte y uno de Abril del dos mil diecisiete. Siendo las 17 horas, se deja constancia que no se pudieron reunir por problemas de fuerza mayor, los 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, siendo hábiles para contratar y obligarse.

Para dar cumplimiento a lo estipulado por la Superintendencia de Compañías se presentan los balances generales y de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2016 quedando pendiente una reunión extraordinaria para aprobación de los mismos.

Capital Suscrito y pagado de la compañía:

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 NO estar presente el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y no estar presente el porcentaje mayoritario de 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.

NO se continúa con el orden del día que se tenía previsto para esta junta general.

#### 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 2016
5. Propositiones de los socios;
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informa que NO se encuentran 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, No está constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Al no estar presente el señor Jorge Diaz presidente de la compañía no se puede nombrar, quien presida la presente reunión, de acuerdo a los estatutos de la sociedad

3°.Informe del Gerente. El Sr. OSCAR ABRIL .presenta el siguiente informe:

ANEXO II

INFORME DEL GERENTE

4°. Consideración del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2016. En vista de que el accionista principal de la compañía no estuvo presente por caso de fuerza mayor los balances correspondientes no han podido ser aprobados dejando constancia para una posterior reunión, que se citara de conformidad a la ley de compañías y a los estatutos de la empresa.

**SURTICAMPO ECUADOR CIA  
LTDA**

Calle Santa Teresa N70-502 y Diego Vaca

QUITO

ECUADOR

Telefono: (593)2 6000125

**ESTADO DE GANANCIAS Y  
PERDIDAS**

Hasta 31/12/2016

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal US \$	Total US \$	
4	INGRESOS	0,00	5.042,85	
4.1	VENTAS	0,00	5.042,85	
4.1.1	VENTAS	0,00	5.042,85	
4.1.1.1	VENTA MERCADERIA	0,00	5.042,85	
4.1.1.1.01	VENTAS 12%	1.471,69		
4.1.1.1.02	VENTAS 0%	3.951,93		3.571,16
4.1.1.1.03	DESCUENTO EN VENTAS	-380,77		
			=====	
			5.042,85	
5	COSTOS Y GASTOS	0,00	7.951,96	
5.1	COSTO DE VENTAS	0,00	2.832,12	35673,21
5.1.1	COSTO DE VENTAS	0,00	2.832,12	0
5.1.1.1	COSTO MERCADERIAS	0,00	2.832,12	
	COSTO VENTAS			
5.1.1.1.01	MERCADERIA	2.832,12		32841,09
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.119,84	
5.2.1	EN PERSONAL	0,00	2.553,60	2832,12
5.2.1.1	SUELDOS	0,00	2.553,60	
5.2.1.1.01	SUELDO UNIFICADO	2.100,00		
5.2.1.1.03	BONIFICACIONES	198,45		
5.2.1.1.04	APORTE PATRONAL	255,15		
5.2.3	GASTOS GENERALES	0,00	297,16	
5.2.3.1	GASTOS OFICINA	0,00	297,16	
5.2.3.1.01	UTILES DE OFICINA	27,68		
5.2.3.1.02	SERVICIOS BASICOS	74,48		
5.2.3.1.03	TELEFONIA CELULAR	50,06		
5.2.3.1.04	INTERNET	105,00		



1.2.1.2	ANTICIPOS DE IMPUESTOS E IVA	0,00	3.243,68
1.2.1.2.01	IVA EN COMPRAS	1.651,49	
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	1.515,00
1.2.4.1	ANTICIPOS PROVEEDOR NACIONAL	0,00	1.515,00
1.2.4.1.01	NIXON CASTRO	1.880,00	
1.2.4.1.04	ABOGADOS	100,00	
1.3	REALIZABLE	0,00	31.841,09
1.3.1	INVENTARIOS	0,00	31.841,09
1.3.1.1	MERCADERIA	0,00	31.841,09
1.3.1.1.01	MERCADERIA PARA LA VENTA	31.841,09	
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	
			=====
			77.590,62
1.2.4.1.02	GESTYCON CIA LTDA	-465,00	
2	PASIVO	0,00	64.917,94
2.1	PASIVO CORRIENTE	0,00	48.918,72
2.1.1	A CORTO PLAZO	0,00	48.918,72
2.1.1.1	CORRIENTE	0,00	45.744,24
2.1.1.1.01	PROVEEDORES NACIONALES	14.865,26	
2.1.1.1.02	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	30.878,98	
2.1.1.2	IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	-2.377,03
2.1.1.2.02	1% RETENCION FUENTE (COMPRAS)	-38,60	
2.1.1.2.03	2% RETENCION FUENTE (SERVICIOS)	2,31	
2.1.1.2.04	8% RETENCION FUENTE (ARRIENDOS)	65,32	
2.1.1.2.10	30% RETENCION IVA (BIENES)	-31,19	
2.1.1.2.13	100% RETENCION IVA (ARRIENDOS)	66,77	
2.1.1.2.15	IMPTO. RENTA EMPRESA	-211,34	
2.1.1.2.16	CTA. RELACION UTILIDAD EMPRESA	-2.230,30	
2.1.1.3	OBLIGACIONES SOCIALES	0,00	5.551,51
2.1.1.3.01	SUELDOS POR PAGAR	5.249,11	
2.1.1.3.02	IESS POR PAGAR	302,40	
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	
			=====
			64.452,94
3	PATRIMONIO	0,00	13.106,14
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	5.000,00	
3.1.1.1.03	JORGE DIAZ	2.500,00	
3.3	RESULTADOS	0,00	606,14
3.3.1	RESULTADOS EJERCICIO	0,00	606,14
3.3.1.1	PRESENTE EJERCICIO	0,00	606,14
3.3.1.1.01	UTILIDAD/PERDIDA EJERCICIO -- Utilidad	606,14	
			=====
			13.106,14
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		77.559,08

Aprobación:

Queda pendiente la aprobación de dichos Estados Financieros, lo cual se realizara en una reunión extraordinaria en posterior fecha.

5°. Distribución de utilidades: No, se generó utilidades en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2016.

Aprobación:

No, se generó aprobación.

6°. Propositiones de los socios.

No se Generaron Propositiones.

7°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación se dio lectura a la presente acta, la cual queda pendiente de aprobación sin observaciones por parte del socio presente. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar.

JORGE ALFONSO DIAZ PITA

OSCAR EDUARDO ABRIL

CERTIFICO, que el acta de Junta General Ordinaria de Socios de SURTICAMPO ECUADOR CIA LTDA del 21 de Abril de 2017 es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.