

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REFALECX S.A.
CELEBRADA EL DIA LUNES 11 DE ABRIL DEL 2016.**

ASISTENCIA: Presidida por el Presidente de la Compañía, don Roberto de Andraza Berbas, se abrió la sesión a las 11:00 horas en el día indicado, en oficinas ubicadas en Av. Los Shyris # y Samuel Cisneros, actuando como secretaria la Comisaria Miriam Valle Ochoa.

Asistieron a la Junta los siguientes Accionistas
Sra. Sandra Elizabeth Sarmiento Peñafiel con 400 Acciones
Sra. Diana Tamara Sarmiento Peñafiel con 400 Acciones

TOTAL ASISTENCIA
ASISTENTES 2
ACCIONES 800
QUORUM 100%

Punto Tratado:
APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2015.

- 1.- El 100% de nuestros ingresos provienen de los Servicios transporte Fluvial.
- 2.- Dejamos constancia que hemos cumplido con todas las resoluciones de las juntas Generales de Socios celebradas durante el ejercicio 2015 y hemos respetado la ley de Propiedad intelectual y les normas sobre derecho de autor.
- 3.- Presentamos ante ustedes el informe sobre los resultados Obtenidos por nuestra compañía durante el año 2015 de cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

REFALECX S.A.

Email: re falecxa@gmail.com

RUC. 0992809493001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Codigo	AL 31 de Diciembre del 2015		
1	ACTIVOS		
1.01	CORRIENTES		
1.01.01	CAJA		
1.01.01.001	Caja General	500,00	
1.01.01	TOTAL CAJA		500,00
1.01.02	BANCOS		
1.01.02.002	Bco Bolivariano Cta Cte 002-50	33,10	
1.01.02	TOTAL BANCOS		33,10
1.01	TOTAL CORRIENTES		533,10

A-1

A-2

1.02	EXIGIBLES				
1.02.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
1.02.01.001	Cientes	28.363,50			A-3
1.02.01	TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		28.363,50		
1.02.03	NO RELACIONADOS				
1.02.03.001	Depositos en Garantia	150,00			A-5
1.02.03	TOTAL NO RELACIONADOS		150,00		
1.02.04	RETENCIONES FISCALES				
1.02.04.004	Retenciones de Clientes 2015	2.047,50			A-7
1.02.04	TOTAL RETENCIONES FISCALES		2.047,50		
1.02	TOTAL EXIGIBLES			30.561,00	
1.05	PROPIEDAD PLANTA & EQUIPO				
1.05.02	DEPRECIABLES				
1.05.02.001	Muebles y Equipo de Oficina	1.310,00			
1.05.02.002	Equipos de Computación	268,72			
1.05.02.004	Lanchas, Buques o Barcos	91.735,00			
1.05.02	TOTAL DEPRECIABLES		93.313,72		
1.05.03	DEPRECIACION ACUMULADA				
1.05.03.004	Lanchas, Buques o Barcos	(42.850,04)			
1.05.03	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA		(42.850,04)		
1.05	TOTAL PROPIEDAD PLANTA & EQUIPO			50.463,68	A-8
1	TOTAL ACTIVOS			81.557,78	
2	PASIVOS				
2.01.02	PROVEEDORES				
2.01.02.001	Cuentas por Pagar a Proveedores	62.901,53			A-13
2.01.02	TOTAL PROVEEDORES		62.901,53		
2.03	OBLIGACIONES				
2.03.01	OBLIGACIONES LEGALES				
2.03.01.002	Ret. Iva Realizadas	3.106,33			
2.03.01.003	Ret. Imp. Renta Realizadas	744,94			
	TOTAL DE OBLIGACIONES LEGALES		3.851,27		A-14
2.03.03	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS				
2.03.03.002	Aporte Individual	180,38			
2.03.03.003	Aporte Patronal	231,91			
2.03.03.004	Beneficios Sociales 13er Sueld	159,06			
2.03.03.005	Beneficios Sociales 14to Sueld	3.054,52			
2.03.03.006	Beneficios Sociales Vacaciones	1.853,01			
2.03.03	TOTAL OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		5.478,88		A-17
2	TOTAL PASIVOS			72.231,68	
3	PATRIMONIO				
3.01	CAPITAL				
3.01.01	APORTE DE ACCIONISTAS				
3.01.01.001	Capital Pagado	800,00			
3.01.01	TOTAL APORTE DE ACCIONISTAS		800,00		
3.01.03	RESULTADO AÑOS ANTERIORES				
3.01.03.001	Resultado Años Anteriores	6.586,92			
3.01.03.002	Resultado del Ejercicio	1.939,18			ANEXO P&G

3.01.03	TOTAL RESULTADO	8.526,10	
3	TOTAL PATRIMONIO		9.326,10
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		81.557,78

La gerencia está plenamente consciente de las economías que debe realizar la empresa para mantener costos competitivos para sus servicios pero está igualmente persuadida de que debe procurar un ajuste adecuado de las tarifas 2016

Habiendo revisado la información financiera por el Ejercicio Económico del 2015, he encontrado que tales Estados Financieros proporcionan una base razonable en todos los aspectos importantes, los mismos que han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y llevados como lo disponen los reglamentos y Leyes Pertinentes.

La señora Presidenta agradece la asistencia de los accionistas, siendo las 12:33 la junta Concluye


Sandra Sermiento Peñañiel


Diana Sermiento Peñañiel


Miriam Valle Ochoa
Secretaria