

“COMPAÑÍA CERFLINSAKS S.A”

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “COMPAÑÍA CERFLINSAKS S.A”

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diecisiete horas y treinta minutos , en las instalaciones de la empresa, ubicada en la Pasteur N° 80 y Pasaje Belice, se encuentran presentes los señores socios: Julio Javier Acosta Villacis, propietario del 50% de las acciones y José Oswaldo Sarabia López, Villacis propietario del 50% de las acciones, El Sr. Santamaría Proaño Walter Xavier no concurre a la junta por estar en trámite ante la Superintendencia ceder sus acciones .

Por encontrarse presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía (100%), el Sr. Julio Acosta mociona que, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, se instalen en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1. Informe de Gerencia General sobre el Ejercicio Económico 2015.
2. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015.
3. Aprobación de la Utilidad del ejercicio económico 2015.

La propuesta de instalarse en Junta General Ordinaria de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Gerente de la Compañía, Sr. Oswaldo Sarabia, y actúa como Secretario el Presidente de la Compañía Sr. Julio Acosta.

1. Informe de Gerencia General sobre el Ejercicio Económico 2015.

El Sr. Oswaldo Sarabia, Gerente de la empresa, indica que durante el ejercicio económico 2015, la empresa CERFLINSAKS S.A, cumplió con todas las disposiciones legales y estatutarias correspondientes a su naturaleza y actividad, así como las disposiciones y resoluciones de la Junta General de Socios.

La Administración de la empresa durante el 2015 ha continuado comprometida con el mejoramiento y formalización de la estructura organizacional de la empresa.

En cuanto a aspectos laborales, el personal de la empresa cuenta con contratos debidamente suscritos e inscritos en la Inspectoría del Trabajo, y con la respectiva afiliación al Seguro Social. La empresa cumple a cabalidad con el Código de Trabajo y demás disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales.

“COMPañÍA CERFLINSNAKS S.A”

La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince, presentado por el señor presidente.

El señor Presidente de la compañía trata el siguiente punto.

2. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2015.

El señor Gerente proporciona a los presentes una breve explicación de los conceptos contables más relevantes para su mejor entendimiento de los resultados financieros obtenidos en el ejercicio económico 2015.

Posteriormente proyecta el Estado de Situación Financiera (Balance General) y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2015, y explica el análisis financiero respectivo.

En el 2015 CERFLINSNAKS S.A. Mantiene activos de la empresa equivalen a \$7051,35 USD, el 84% corresponde al activo no corriente, conformado por la propiedad, planta y equipo y un 16% al activo corriente, constituido por el efectivo y sus equivalentes, Inventarios e Impuestos Corrientes. El pasivo de la empresa asciende a \$ 9.723,15 USD y el Patrimonio a \$ (-2.671,80) esto por la pérdida acumulada que se mantiene del año anterior y que se espera ir compensando con utilidades de los próximos años.

En términos financieros la situación económica de la empresa se ha mantenido en un nivel aceptable, pues así lo indican los índices que forman parte del análisis financiero. Los resultados del ejercicio económico 2015 muestran una utilidad de 158,49 USD aunque esta es mínima se considera favorable para la empresa.

En cuanto a la liquidez corriente, para este ejercicio económico es de 0.12, que significa que se dispone de 0.12 centavos de dólar de activo corriente para cubrir cada dólar de deuda en el corto plazo. Esto se debe principalmente a que el pasivo está compuesto por cuentas por pagar a proveedores, impuesto y accionistas. El valor a pagar a los accionistas corresponde al valor recibido para compras de activos.

Finalmente, el señor Gerente somete a votación la aprobación del balance general, estado de resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico 2015.

“COMPAÑÍA CERFLINSNAKS S.A”

La Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el balance general, estado de resultados y anexos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil quince, disponiéndose que se presente la documentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. El Señor Presidente de la empresa deberá tomar en cuenta todas las observaciones emitidas durante la reunión.

Se dispone que se trate el siguiente punto.

3. Resolución sobre Utilidad del Ejercicio.

Interviene el Sr. Oswaldo Sarabia, quien indica que en el ejercicio económico 2015, se ha obtenido una utilidad después de participación trabajadores, impuestos y reservas de Ciento cincuenta y ocho dólares con cuarenta y nueve centavos. (\$158,49). Cuyo destino deberá ser establecido por parte de los señores Socios.

El Sr. Sarabia indica que se deberán distribuir \$39.84 entre los empleados de la empresa (15% de las utilidades) y se deberá determinar el valor a pagar concepto del Impuesto a la Renta luego de los ajustes pertinentes.

El señor Presidente de la compañía somete a votación el destino de las utilidades. El Sr. Oswaldo Sarabia mociona que las utilidades se mantengan acumuladas para posteriores decisiones y que la pérdida de años anteriores se compense en próximos años con las utilidades que se espera obtener.

La Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, que se mantengan la utilidad acumulada para posteriores decisiones y que la pérdida de años anteriores se compense en próximos años con las utilidades que se espera obtener.

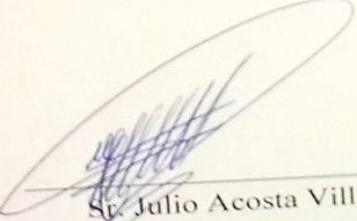
Sin tener otro asunto que tratar, el señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta de la Junta de Accionistas llevada a cabo.

Concluido el receso, se reinstala la reunión con los mismos asistentes y el señor Presidente solicita que se de lectura al acta. La Junta de Accionistas Resuelve:

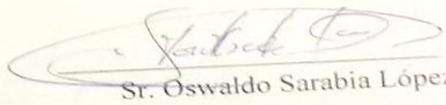
RESOLUCIÓN.- La Junta de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

“COMPAÑÍA CERFLINSNAKS S.A”

El señor Presidente agradece a los presentes por su asistencia y declara concluida la Junta a las 19h00 del 29 de marzo del 2016.



Sr. Julio Acosta Villacis



Sr. Oswaldo Sarabia López