ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LILKIMS S.A., CELEBRADA EL LUNES 5 DE MARZO DE 2018

En la Ciudad de Esmeraldas, a los cinco días del mes de marzo del 2018, a las 9:H00, en las oficinas administrativas de la compañía **LILKIMS S.A.**, previa convocatoria, se reúnen los siguientes accionistas: Abg. Guevara Farias Mario Armando, por sus propios derechos y titular de 680 acciones, Sr. Guevara Bernal Mario Enrique, por sus propios derechos y titular de 60 acciones Srta. Guevara Bernal Solange Margarita, por sus propios derechos y titular de 60 acciones. Por estar presente el total del capital pagado en la empresa, los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017:

- **Estado De Situación Financiera**
- **Estados de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de Efectivo**
- **Estado de Cambios en el Patrimonio**
- **Notas a los Estados Financieros**

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2017

3.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario Principal por el periodo 2017

4- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa por periodo 2017.

Se instala la sesión presidida el Abg. Mario Armando Guevara Farias, actúa como secretario; también están presentes en esta sesión el Ing. Carlos Alberto España Saavedra, Contador General de la empresa, la CPA. Jenny Iliana Castillo Ortiz, Comisaria Principal. El señor Presidente pide que por secretaría se dé lectura del orden del día para la aprobación de los accionistas presentes. Acto seguido se da lectura y terminada la misma, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con su contenido.

1.- Toma la palabra Señor Presidente y manifiesta que la presente Junta Ordinaria de Accionista ha sido convocada para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías, esto es la aprobación de los Estados Financieros, Informe de Gerente, e Informe de Comisario por el ejercicio económico 2017; adicionalmente conocer y aprobar el Pago de Utilidades a los trabajadores de **LILKIMS S.A.**, correspondientes al periodo 2017, decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades netas del Ejercicio Económico 2017, Designación del Comisario Principal para el periodo 2018

2.- Acto seguido concede la palabra al Ing. Carlos Alberto España Saavedra, para que en su calidad de Contador General de la empresa dé lectura a los estados financieros. El Ing. Carlos España al iniciar su exposición, comenta que en los registros contables y en la preparación de los estados financieros se ha aplicado la NIFFS para PYMES y las

políticas contables; que las cifras que arrojan los estados financieros se encuentran debidamente respaldados con la documentación procesada en los registros contables; da lectura en primer lugar al Estado de Resultados, indicando que los ingresos generados ascienden a **$130.466,10;** que los costos suman **$12.855,62** y gastos ascienden a **$110.894,28** arrojando una utilidad operacional de **$6.716,20** de lo cual se deducirá **$1.007,43** por el 15% de Participación Utilidades a los Trabajadores, por impuesto a la Renta de Sociedades, **$1.255,93** por provisión de Reserva Legal, **$ 570.87** quedando un saldo neto repartible a los accionistas de **$3.881,97**. Luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los **Activos** de la empresa suman **$30.745,10; el Pasivo $7.669,40** y el **Patrimonio Neto $23.075,70;** que El Flujo de Efectivo procedente de actividades en operación principalmente está constituido por los ingresos generados en las ventas que realizó la empresa; los egresos, por los pagos a Proveedores por suministros de materiales y servicios, Nómina de Personal, Servicios Bancarios; en lo que se refiere al Patrimonio, conforme se demuestra en el respectivo Estado de Cambios, en el periodo existen variaciones por la utilidad por **$18.979,34;** que en las Notas a los Estados Financieros preparadas se explica sobre las políticas contables aplicadas y las afectaciones producidas en las diferentes cuentas contables. Pide la palabra la Accionista Srta. Solange Guevara Bernal e indica que confía en los estados financieros presentados por el Ing. Carlos España Saavedra, criterio que también es compartido por los demás accionistas, y aprueban los estados financieros por el periodo 2017.

3.- Acto seguido, interviene el Presidente, Sr. Mario Enrique Guevara Bernal y pide al Abg. Mario Guevara Farias para que en su calidad de Gerente General de la compañía **LILKIMS S.A** proceda a dar lectura al Informe por su administración en el periodo 2017. El Ing. Portero manifiesta que oportunamente se hizo llegar a los accionistas, los estados financieros, los Informes de Gerentes, de Comisario; que al finalizar el periodo no se encuentra con litigio laboral, el accionista Mario Enrique Guevara Bernal recomienda que el saldo neto de las utilidades del periodo no sean distribuidas a los accionistas sino que sean acumuladas y registradas en la cuenta Resultados Acumulados para fortalecer el Patrimonio de la empresa y que a futuro sea una aportación para aumento de capital, moción que también es aceptada por los accionistas presentes.

4.- Interviene el Presidente de la Junta y concede la palabra a la CPA. Jenny Castillo O. Torres para que proceda a dar lectura de su informe; manifiesta que de conformidad a lo dispuesto en los Art. 20, 274, 276, 279 y 291 de la Ley de Compañías, y a lo resuelto en la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 6 de Enero del 2017, presento a ustedes, en mi calidad de **COMISARIO PRINCIPAL**, el Informe correspondiente al ejercicio fiscal 2017; que la compañía **LILKIMS S.A.** , durante el presente periodo ha desarrollado normalmente sus actividades operacionales; que la administración pagó dentro de los plazos de ley los beneficios sociales como la Participación de Utilidades del periodo 2016, Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo periodo 2016 2017, conforme se corrobora con los formularios debidamente firmados por los trabajadores y registrados en el Ministerio de Relaciones Laborales;

Los accionistas, luego de intercambiar opiniones, resuelven:

1.- APROBAR los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros de la empresa **LILKIMS S.A.**, preparados por el CPA. Carlos España Saavedra, por el periodo 2017.

2.- APROBAR el Informe presentado por el Abg. Mario Guevara Farías, en su calidad de Gerente General de la empresa **LILKIMS S.A.**, por el periodo 2017.

3.- APROBAR el Informe de Comisario presentado por la CPA Jenny Castillo Ortiz, por el periodo 2017.

4.- APROBAR el Pago de Utilidades a los trabajadores de **LILKIMS S.A.**, correspondientes al periodo 2017.

5.- APROBAR que el saldo neto de las utilidades del ejercicio 2017, se acumulen y no sea repartidas a los accionistas y que se registren en la cuenta Utilidades Acumuladas de años Anteriores.

6.- AUTORIZAR al Abg. Mario Guevara Farías para que en su calidad de Gerente General de **LILKIMS S.A.**, presente los Estados Financieros e Informes aquí aprobados en los organismos de control correspondientes.

7.- AUTORIZAR al Abg. Mario Guevara Farías para que en su calidad de Gerente General de **LILKIMS S.A.**, disponga al Departamento de contabilidad se considere lo aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

No teniendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, entra en receso para dar lectura a la presente acta, cuyas resoluciones han sido aprobadas por unanimidad. Terminada la lectura de la presente acta, se levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo aproximadamente las 13h55.

Para constancia de lo tratado y aprobado suscriben con sus firmas tres ejemplares de igual contenido.

Mario Enrique Guevara Bernal
PRESIDENT DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Abg. Mario Guevara Farías
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Solange Margarita Guevara Bernal
ACCIONISTA

NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LILKIMS S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 5 DE MARZO DE 2018

Mario Enrique Guevara Bernal
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA

Abg. Mario Guevara Farías
SECRETARIO DE LA JUNTA-ACCIONISTA

Solange Margarita Guevara Bernal
ACCIONISTA

CPA. Carlos España Saavedra
CONTADOR GENERAL

CPA. Jenny Castillo Ortiz
COMISARIO PRINCIPAL