



*Import & export*  
**SIMBEXPORTSA**

www.simbexportsa.com.ec

R.U.C.: 1391806337001

Acta de Junta General de Accionistas aprobando los Estados Financieros

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA EXPORTADORA E IMPORTADORA S.A.**

En Montecristi, siendo las 16:00 horas del día veinte y nueve de abril del 2014, se reunieron en oficina de la empresa ubicado en el sitio 5 ½ Vía Manta Montecristi, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Luis Cristóbal Simbaña Iza, socio de la compañía titular de 40000 acciones que representan el 40% del capital social;

Juan Carlos Simbaña Cevallos, socio de la compañía titular de 30000 acciones que representan el 30% del capital social;

Jorge Eduardo Simbaña Cevallos, socio de la compañía, titular de 30000 acciones que representan el 30% del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIO:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Luis Cristóbal Simbaña Iza en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Jorge Eduardo Simbaña Cevallos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013,

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.



**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha veintinueve de abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas

A continuación el Señor Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con lo establecido por la superintendencia de compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**EXPORTADORA E IMPORTADORA SIMBEXPORTSA S.A  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

<b>ACTIVOS</b>		<b>950714.66</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>108577.27</b>
CAJA	144.49	
BANCOS	65937.43	
VALORES EN TRANSITO	42495.35	
<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>		<b>355997.78</b>
CLIENTES ALMACEN	8327.89	
RELACIONADAS Y ACCIONISTAS	100000.00	
PRESTAMOS EMPLEADOS	125.40	
ANTICIPO A PROVEEDORES	188302.28	
IMPUESTOS S.R.L.	59242.21	
<b>ACTIVO REALIZABLE</b>		<b>421071.02</b>
INVENTARIOS	421071.02	
<b>ACTIVO FIJO</b>		
NO DEPRECIABLE		62000.00
TERRENO	62000.00	
DEPRECIABLES		3068.59
MUEBLES EQUIPOS DE OFICINAS	1625.23	
EQUIPOS COMPUTACION Y COMUNIC.	1530.49	
DEPRECIACION ACUMULADA	-87.13	

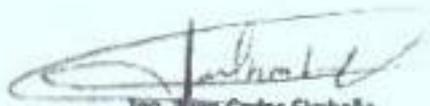


*Import & export*  
**SIMBEXPORTSA**

www.simbexportsa.com.ec

R.U.C.: 1391806337001  
839482.05

<b>PASIVOS</b>		
PASIVO CORRIENTE		839482.05
PROVEEDORES	531103.34	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	290000.00	
RELACIONADAS Y ACCIONISTAS	8000.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3747.49	
OTRAS INSTITUCIONES DE CONTROL	405.58	
EMPLEADOS	875.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	100.00	
CTA Por Pagar Participacion Trabajadores	2310.29	
Impuesto a a Renta por pagar	2880.16	
<b>PATRIMONIO</b>		111232.61
CAPITAL SOCIAL, APORTES, RESERVAS y RESU		111232.61
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL	100000.00	
RESULTADOS		
RESERVA LEGAL	1021.15	
RESULTADOS	10211.46	
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>950714.66</b>

  
Ing. Juan Carlos Simbaña  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Paola Bustamante  
CONTADORA

**EXPORTADORA E IMPORTADORA SIMBEXPORTSA S.A**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

<b>INGRESOS</b>			<u>266799.56</u>
<b>VENTAS MUEBLES</b>			
Ventas con Iva	266743.35	266743.35	
Otras ventas	0.00		
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Otros Ingresos	0.08	56.21	
Interes ganados	56.13		
<b>COSTOS</b>			
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			<u>178090.34</u>
Costo de Venta Almacen 01	178090.34		
<b>GASTOS DE VENTAS</b>			
Utilidad bruta en ventas			<u>88709.22</u>

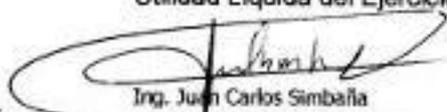


Import & export  
**SIMBEXPORTSA**

www.simbexportsa.com.ec

R.U.C.: 1391806337001

GASTOS		<b><u>73307.32</u></b>
PERSONAL DE VENTAS	44552.37	
Fletes y transportes	21655.00	
Suministros de Oficina	186.25	
Alquiler de Montacargas	12000.00	
Herramientas y repuestos	10711.12	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	28193.36	
Sueldos y Beneficios sociales	6331.21	
Capacitaciones Personal Administrativo	135.00	
Trámites legales	154.07	
Servicios Básicos	201.84	
Otros gastos de Administración	21371.24	
GASTOS FINANCIEROS	561.59	
Gastos Bancarios	117.47	
Gastos Bancarios en Importaciones	444.12	
Utilidad antes de impuestos		<b><u>15401.90</u></b>
Participación trabajadores		2310.29
Utilidad Tributaria		13091.62
Impuesto a la Renta		2880.16
Utilidad Liquida		10211.46
Reserva Legal		1021.15
Utilidad Liquida del Ejercicio		9190.31

  
Ing. Juan Carlos Simbaña  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Paola Anchundia  
CONTADORA

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Primero: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.



*Import & export*  
**SIMBEXPORTSA**

www.simbexportsa.com.ec

R.U.C.: 1391806337001

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A continuación, el presidente informó que de utilidades corresponde según la ley el 15 % participación a los empleados y el 10% constituirán la reserva legal

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

**PRIMERO:** Declarar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico tal y como se ha manifestado cumpliendo con los requisitos que establece la ley

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Luis Cristóbal Simbaña

Presidente

Juan Carlos Simbaña Cevallos

Representante Legal

Jorge Eduardo Simbaña Cevallos

Accionista