

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EXPORTADORA E IMPORTADORA SIMBEXPORTSA S.A. PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014.

Acta de Junta General de Accionistas de la empresa Exportadora e Importadora Simbexportsa S.A.

En Montecristi siendo las 15:00 del día veinte y tres del mes de abril del 2014, se reunieron en oficina de la empresa ubicado en el km 5 ½ vía Manta Montecristi la totalidad de los socios los señores:

Luis Cristóbal Simbaña, socio de la compañía titular del 40 % de las acciones, Ing. Juan Carlos Simbaña Cevallos titular del 30% de las acciones y Cristhian Simbaña Cevallos con el 30% de las acciones dando un total del 100% del capital.

Presidencia y Secretario

Actuó como presidente de la Junta el señor Luis Cristóbal Simbaña Iza, y como secretario de la misma el señor Cristhian Simbaña Cevallos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Quórum y asistencia

Habiendo constatado el presidente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital social, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocación previa, por lo que el presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

Agenda

A continuación los accionistas aprobaron el siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
3. Distribución de utilidades.

1.- Verificación del quórum.

Verificando que todos los accionistas se encuentran presentes se da inicio para la verificación y aprobación de los estados financieros

2.- Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 23 de abril de 2015, el directorio aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014

A continuación el 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.

Los socios procedieron a verificar los resultados emitidos en los balances al 31 de diciembre del 2014.

EXPORTADORA E IMPORTADORA SIMBEXPORTSA S.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS		823722,24
ACTIVO CORRIENTE		113143,43
CAJA	200,00	
BANCOS	23448,72	23648,72
VALORES EN TRANSITO	89494,71	
ACTIVO EXIGIBLE		204000,53
CLIENTES ALMACEN	108321,98	
RELACIONADAS Y ACCIONISTAS	0,00	
PRESTAMOS EMPLEADOS	1154,81	
ANTICIPO A PROVEEDORES	56817,00	
IMPUESTOS S.R.I.	37706,74	
ACTIVO REALIZABLE		253010,05
INVENTARIOS	248597,05	
IMPORTACIONES TANDENES	4413,00	0,00
ACTIVO FIJO		
NO DEPRECIABLE		129500,00
TERRENO	129500,00	
DEPRECIABLES		1821,19
MUEBLES EQUIPOS DE OFICINAS	1625,23	
EQUIPOS COMPUTACION Y COMUNIC.	1530,49	
DEPRECIACION ACUMULADA	-1334,53	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		122247,04
OFICINAS	122247,04	
PASIVOS		611725,07
PASIVO CORRIENTE		524001,57
PROVEEDORES	351902,26	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	41534,54	
RELACIONADOS Y ACCIONISTAS	8273,18	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1693,35	
OTRAS INSTITUCIONES DE CONTROL	1443,11	
EMPLEADOS	5040,05	
CHEQUES GIRDOS POR PAGAR	93955,70	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	171,35	
TARJETA DE CREDITO	4235,58	
PARTICIPACION A TRABAJADORES	10274,94	
CUENTAS POR PAGAR	5477,51	
PASIVO LARGO PLAZO		87723,50
RELACIONADOS Y ACCIONISTAS	87723,50	

PATRIMONIO		211997,17
CAPITAL SOCIAL, APORTES, RESERVAS y RESU	211997,17	
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL	100000,00	
	53525,64	
RESULTADOS		
RESERVA LEGAL	5477,51	
UTILIDAD 2013	8574,44	
UTILIDAD 2014	44419,58	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		823722,24

EXPORTADORA E IMPORTADORA SIMBEXPORTSA S.A
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

INGRESOS		<u>959728,8</u>
VENTAS MUEBLES	959654,6	
Ventas con Iva	959654,60	
Otras ventas		
OTROS INGRESOS	74,2	
Otros Ingresos	20,88	
Interés ganados	53,32	
COSTOS		
COSTOS DE VENTAS		<u>686666,80</u>
Costo de Venta Almacén 01	686666,80	
GASTOS DE VENTAS		
Utilidad bruta en ventas		<u>273062,00</u>
GASTOS		<u>208433,61</u>
GASTOS DE VENTAS	52637,46	
Fletes	554,65	
Publicidad	760,80	
Póliza de Seguro	854,24	
Mantenimiento	8500,00	
Combustible	25,67	
Mantenimiento Vehículo	240,00	
Asesor en Ventas	700,00	
Herramientas y Repuestos	257,01	
Gastos Varios	40459,06	
Suministros y materiales en ventas	286,03	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	142212,92	
Sueldos y Beneficios sociales	62191,88	
Aporte a la Seguridad Social	7556,15	
Beneficios Sociales	10487,69	
Alimentación Personal	2562,64	
Uniformes Personal	729,86	
Trámites Legales	284,01	
Patentes e Impuestos	962,54	

Agasajo Personal	223,26	
Gastos Médicos	2430,00	
Servicios Básicos	2660,74	
Mantenimientos oficinas	20581,89	
Hospedaje	2207,03	
Asesoría	5750,00	
suministros de Oficina	1059,65	
Depreciaciones	1247,40	
Viáticos	271,02	
Construcciones	21007,16	
GASTOS FINANCIEROS		9712,05
Gastos Bancarios	8068,34	
Interese Bancarios	1643,71	
GASTOS NO DEDUCIBLES		3871,18
Gastos no deducibles	328,37	
	1923,91	
Viáticos en las Importaciones	596,86	
Alimentación	23,43	
Gastos varios en ventas	34,48	
Gastos varios en ventas	152,94	
Varios Administrativos	707,55	
Plan Celular	103,64	
Utilidad del presente ejercicio		<u>64628,39</u>
Utilidad según el fisco		<u>68499,57</u>

Luego del análisis correspondiente los socios dieron por aprobados los Estados Financieros del 2014.

3.- Aprobación de las utilidades.

A continuación el presidente informo que las utilidades correspondientes según la ley el 15% de participación a los empleados y el 10% la reserva legal.

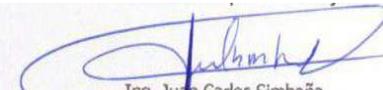
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

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 junta siendo 18:00 horas del mismo día, declarado y aprobado la presente acta la misma que se suscriba por los socios.



Luis Cristóbal Simbaña
Presidente



Ing. Juan Carlos Simbaña
GERENTE GENERAL



Cristhian Simbaña
Socio