

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EXPORTADORA E IMPORTADORA SIMBEXPORTSA S.A. PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015.

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

En Montecristi siendo las 16:00 del día veinte y dos de agosto del 2016, se reunieron en oficina de la empresa ubicado en el km 5 ½ vía Manta Montecristi la totalidad de los socios los señores:

Ing. Jessica Paola Bravo Meza, socio de la compañía titular del 30 % de las acciones, Ing. Juan Carlos Simbaña Cevallos titular del 70% de las acciones dando un total del 100% del capital.

Presidencia y Secretario

Actuó como presidente de la Junta el Ing. Juan Carlos Simbaña Cevallos, y como secretaria de la misma la Ing. Jessica Paola Bravo Meza, 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 2015.
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.

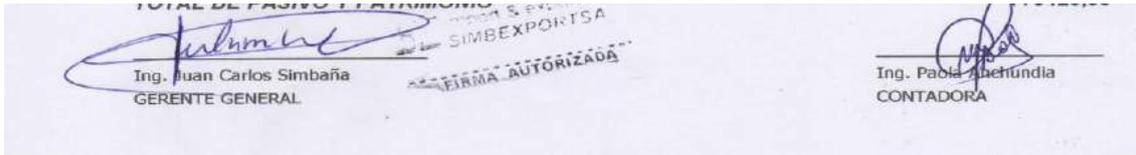
El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de agosto del 2016, el directorio aprobó el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015.

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 2015.

EXPORTADORA E IMPORTADORA SIMBEXPORTSA S.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVOS		770423,55
ACTIVO CORRIENTE		19656,08
CAJA	3,85	
BANCOS	3242,01	
VALORES EN TRANSITO	16410,22	
ACTIVO EXIGIBLE		278168,23
CLIENTES ALMACEN	114122,17	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1900,00	
PRESTAMOS EMPLEADOS	579,99	
ANTICIPO A PROVEEDORES	154089,32	
IMPUESTOS S.R.I.	7476,75	
ACTIVO REALIZABLE		222423,53
INVENTARIOS	222423,53	
ACTIVO FIJO		
NO DEPRECIABLE		129500,00
TERRENO	129500,00	
DEPRECIABLES		-1571,33
MUEBLES EQUIPOS DE OFICINAS	1625,23	
EQUIPOS COMPUTACION Y COMUNIC.	1530,49	
DEPRECIACION ACUMULADA	-4727,05	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		122247,04
OFICINAS	122247,04	
PASIVOS		605153,90
PASIVO CORRIENTE		322354,27
PROVEEDORES	138805,23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	38613,30	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9765,14	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1364,13	
OTRAS INSTITUCIONES DE CONTROL	6170,82	
EMPLEADOS	4715,58	
CHEQUES GIRDOS POR PAGAR	11359,90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87002,60	
TARJETA DE CREDITO	21379,86	
ANTICIPO CLIENTE	2354,86	
LIQUIDACION POR PAGAR	822,85	
PASIVO LARGO PLAZO		282799,63
RELACIONADOS Y ACCIONISTAS	110512,57	
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	172287,06	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
PATRIMONIO		165269,65
CAPITAL SOCIAL, APORTES, RESERVAS y RESU		165269,65
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL	100000,00	
Aporte para futuras capitalizaciones	20861,40	
RESULTADOS		
RESERVA LEGAL 2013-2014	5477,16	
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES	44178,8	
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	-5247,71	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		770423,55



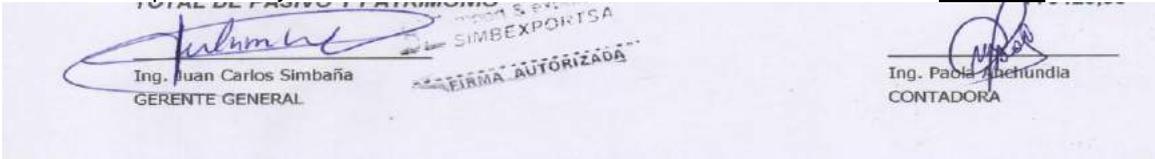
EXPORTADORA E IMPORTADORA SIMBEXPORTSA S.A
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS		<u>551802,69</u>
VENTAS MUEBLES	551802,69	
Ventas con Iva	551802,69	
Otras ventas	0	
OTROS INGRESOS		0
Otros Ingresos		
Interes ganados		
COSTOS		
COSTOS DE VENTAS		<u>387811,55</u>
Costo de Venta Almacen 01	387811,55	
GASTOS DE VENTAS		
Utilidad bruta en ventas		<u>163991,14</u>
GASTOS		<u>169238,85</u>
GASTOS DE VENTAS	16799,57	
Sueldos y Beneficios sociales Ventas	4139,20	
Mantenimiento y Reparaciones Ventas	4290,74	
Combustibles Ventas	1768,05	
Otros Gastos en Ventas	6601,58	
		12226,98
Sueldos horas extras	8861,70	
beneficios	2377,17	
Aporte patronal	988,11	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	130416,00	
Sueldos y Beneficios sociales	106000,43	
Honorarios, comisiones	12492,54	
Mantenimientos y Reparaciones	1142,54	
Combustibles	1011,64	
Suministros y materiales de oficina	1461,19	
Gastos de Depreciaciones	3392,52	
viaticos Administrativos	4915,14	
GASTOS FINANCIEROS	9796,30	
Gastos Bancarios	9796,30	
GASTOS NO DEDUCIBLES		0,00

Gastos no deducibles

Utilidad del presente ejercicio

-5247,71



Luego del análisis correspondiente los socios dieron por aprobados los Estados Financieros del 2015.

3.- De las Utilidades y Perdidas

A continuación, el presidente informo que este periodo debido a los diferentes inconvenientes presentados en el periodo 2015 se obtuvo perdidas, el mayor obstáculo para el sector empresarial que se tuvo fue el recargo de impuesto en las importaciones, como fue la aplicación de las salvaguardias.

El gerente general menciona que para el año 2016, se tiene planificado diferentes estrategias para que el resultado del siguiente año sea positivo.

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.

