

## **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 4 de abril del 2017, 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 2016.
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 2016.**

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 4 de abril de 2017, el directorio aprobó el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016.

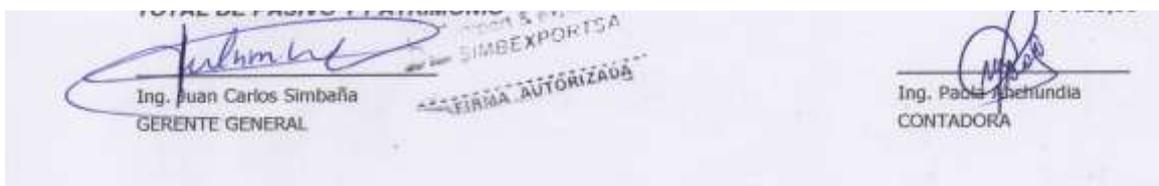
A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con lo establecido por la superintendencia de compañías.

Los socios procedieron a verificar los resultados emitidos en los balances al 31 de diciembre del 2016.

**EXPORTADORA E IMPORTADORA SIMBEXPORTSA S.A**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 580.171,88</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 6.048,31</b>
CAJA	\$ -	
BANCOS	\$ 6.048,31	
VALORES EN TRANSITO		
<b>ACTIVO EXIGIBLE</b>		<b>\$ 133.515,40</b>
CLIENTES ALMACEN		\$ 41.976,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
PRESTAMOS EMPLEADOS	\$ 353,11	
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 7.030,00	\$ 7.383,11
IMPUESTOS S.R.I.	\$ 3.365,93	
ANTICIPO INDUMASTER		\$ 80.789,87
<b>ACTIVO REALIZABLE</b>		<b>\$ 190.432,46</b>
INVENTARIOS		
INVENTARIOS		\$ 190.432,46
<b>ACTIVO FIJO</b>		
NO DEPRECIABLE		\$ 129.500,00
TERRENO		\$ 129.500,00
DEPRECIABLES		\$ (1.571,33)
MUEBLES EQUIPOS DE OFICINAS	\$ 1.625,23	
EQUIPOS COMPUTACION Y COMUNIC.	\$ 1.530,49	
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ (4.727,05)	
<b>EDIFICIOS E INSTALACIONES</b>		<b>\$ 122.247,04</b>
OFICINAS		\$ 122.247,04
<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 418.143,21</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 153.460,21</b>
PROVEEDORES		\$ 137.788,83
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$ 31,26	
OTRAS INSTITUCIONES DE CONTROL	\$ 828,30	
EMPLEADOS	\$ 6.206,12	
CHEQUES GIRDOS POR PAGAR		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 7.598,12	
TARJETA DE CREDITO		
ANTICIPO CLIENTE	\$ 1.007,58	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>\$ 264.683,00</b>
RELACIONADOS Y ACCIONISTAS		
OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ 179.935,82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 84.747,18	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 162.028,67</b>
CAPITAL SOCIAL, APORTES, RESERVAS y RESU		\$ 162.028,67
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL		\$ 100.000,00
Aporte para futuras capitalizaciones		\$ 20.861,40

RESULTADOS		
RESERVA LEGAL	\$ 5.477,16	
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES		\$ 44.178,80
PERDIDA AÑOS ANTERIORES		\$ (5.247,71)
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO	\$ (3.240,98)	
<b>TOTAL, DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 580.171,88</b>



**EXPORTADORA E IMPORTADORA SIMBEXPORTSA S.A**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

INGRESOS		<u>\$78.954,37</u>
VENTAS MUEBLES	\$78.954,37	
Ventas con Iva	\$78.954,37	
Otras ventas	\$ -	
OTROS INGRESOS		\$ -
Otros Ingresos		
Interés ganados		
COSTOS		
COSTOS DE VENTAS		<u>\$21.705,32</u>
Costo de Venta Almacén 01	\$21.705,32	
GASTOS DE VENTAS		
<b>Utilidad bruta en ventas</b>		<b><u>\$57.249,05</u></b>

**GASTOS** **\$60.490,03**

<b>GASTOS DE VENTAS</b>		\$11.206,57
Sueldos y Beneficios sociales Ventas	\$ 2.779,15	
Aporte Patronal Producción Administración	\$ 307,47	
Fondos de Reservas Producción Administración	\$ 231,60	
Décimo tercer sueldo Producción Administración	\$ 231,60	
Décimo cuarto sueldo Producción Administración	\$ 164,76	
Vacaciones Prod. Administrativa	\$ 115,80	
Liquidación por Desahucio Producción Administrativa	\$ 359,51	
Bonificación Liquid. Producción Administrativa	\$ 592,14	
Mantenimiento y Reparaciones Ventas	\$ 1.381,15	

Combustibles Ventas	\$ 10,52
Fletes y transportes	\$ 600,00
Gastos varios de ventas	\$ 3.940,83
Otros Gastos en Ventas	\$ 492,04

**GASTOS ADMINISTRATIVOS** 48.999,81 \$

Sueldos y Beneficios sociales	\$ 28.526,32
Aporte Patronal Administrativo	\$ 3.487,71
Vacaciones Administrativo	\$ 1.161,90
Fondos de Reserva Administrativo	\$ 1.872,58
Décimo Tercer Sueldo Administrativo	\$ 2.323,80
Décimo Cuarto Sueldo Administrativo	\$ 700,33
Liquidación por desahucio Administrativo	\$ 400,02
Honorarios, comisiones	\$ 805,55
Mantenimientos y Reparaciones	\$ 125,00
Combustibles	\$ 39,29
Gastos de Gestión Administrativos	\$ 4.635,52
Patentes e impuestos	\$ 3.019,00
Agua, Energía, Luz, Y Telecomunicaciones	\$ 1.054,25
Suministros y materiales de oficina administración	\$ 188,54
Otros gastos	\$ 660,00

**GASTOS FINANCIEROS** \$ 283,65

Gastos Bancarios \$ 283,65

Perdida del presente ejercicio **\$(3.240,98)**

TOTAL DE PAGO PLAZADO  
 Import & Export  
 SIMBEXPORTSA  
 FIRMA AUTORIZADA  
 Ing. Juan Carlos Simbaña  
 GERENTE GENERAL  
 Ing. Paola Jherundia  
 CONTADORA

Luego del análisis correspondiente los socios dieron por aprobados los Estados Financieros del 2016.

### **3.- De las Utilidades y Perdidas**

A continuación, el presidente informo que este periodo debido a los diferentes factores, como lo fue el terremoto del 16 de abril de 2016 influyo negativamente presentando en este periodo perdidas, para la empresa.

El gerente general menciono que para el año 2017, se tiene planificado diferentes estrategias para que el resultado del siguiente año sea positivo.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la junta siendo 18:00 horas del mismo día, declarado y aprobado la presente acta la misma que se suscrita por los socios.



Ing. Juan Carlos Simbaña Cevallos



Ing. Jessica Paola Bravo Meza