ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA: ROMANDRILL CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 10:45 horas del día miércoles 11 de Marzo del dos mil quince, se reunieron en el local de la sociedad en la ciudad de Cuenca, en la Autopista Cuenca – Azogues S/N, sector Ucubamba, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- ROMAN LOPEZ HERNAN GUILLERMO, participaciones que representan el 99% del capital social.

- UYAGUARI FAREZ FRANKLIN FERNANDO, participaciones que representan el 1% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor UYAGUARI FAREZ FRANKLIN FERNANDO, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor ROMAN LOPEZ HERNAN GUILLERMO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones 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 socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Marzo de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integral.(Ver Anexos)

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2014, es una utilidad de $ 38.050,87, han decidido no reinvertir, esto es por decisión de la mayoría.

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

PRIMERO: Declarar no reinvertir los Resultados del Ejercicio Económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:20 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.

ROMÁN LOPEZ HERNAN GUILLERMO

CC.

UYAGUARI FAREZ FRANKLIN FERNANDO

C.C. 0104957432

Estado de Situacion Integral

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

ACTIVO		
Caja - Bancos	96,000.70	
Clientes por Cobrar Locales (HR)	25,987.88	
- Provision Ctas Incobrables	(259.88)	
TOTAL ACTIVO		**121,728.70**
PASIVO		83,197.83
Proveedores	64,871.96	
Sueldos por Pagar	719.87	
IESS por Pagar	173.18	
SRI por Pagar	70.71	
Beneficios Sociales por Pagar	722.72	
Imp. Renta por Pagar	8,012.50	
Participacion Empleados por Pagar	8,626.89	
Prestamos Socio HR	-	
PATRIMONIO		**38,530.87**
Capital Social		400.00
Socio HR	396.00	
Socio FU	4.00	
Reserva Legal 5%		80.00
Utilidad del Ejercicio		38,050.87
Total Pasivo + Patrimonio		**121,728.70**

Gerente

Contador

ROMANDRILL CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Ingresos		
Ventas 12%	271,218.15	
Ventas 0%		
Total Ingresos		**271,218.15**
Inv. Inicial	-	
Compras Netas	135,005.78	
Importaciones	53,158.64	
- Inv. Final	-	188,164.42
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		**83,053.73**
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS		25,541.10
SUELDOS	8,457.78	
Aporte IESS 12.15%	1,027.62	
Beneficios Sociales	970.44	
G. IMPORTACION	2,790.27	
Provision Ctas Incobrables	259.88	
Provision Beneficios Sociales	722.72	
OTROS SERVICIOS	71.43	
SUMINISTROS	49.60	
TRANSPORTE	280.00	
G. bancarios	3,488.54	
ISD	2,363.63	
VENTA DIVISAS	5,059.19	
UTILIDAD OPERACIONAL		**57,512.63**
Participacion Trabajadores 15%		8,626.89
Utilidad antes Imp. Renta		**48,885.74**
Impuesto a la Renta 22%		10,754.86
Utilidad Base Reserva Legal		38,130.87
Reserva Legal		80.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DISTRIBUIR		**38,050.87**
Imp Retenido Renta		2,742.36
Impuesto a la Renta por Pagar		**8,012.50**

Gerente

Contador