



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 11:45 horas del día miércoles 29 de Marzo del dos mil dieciséis, 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 Secretaria la señora JHOMARA TATIANA BARREIRA MANCERO, 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:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

UYAGUARI FAREZ FRANKLIN FERNANDO
C.C. 0104957413-2



ROMÁN LÓPEZ HERNÁN GUILLELMO
C.C. 01032558<5



No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:25 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.
que se pueda pagar.

PRIMERO: Declarar no reinvertir los Resultados del Ejercicio Económico 2015, sin embargo dejarán pendientes por pagar estas utilidades hasta mediante sesión se acuerde la fecha en

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:
A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2015, es una utilidad de \$ 257,786.88 han decidido no reinvertir, esto es por decisión de la mayoría.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.
acordaron por unanimidad:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios
Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integral.(Ver Anexos)
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.
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Marzo de 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas Y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

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



Estado de Situación Integral

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

ACTIVO	
Caja - Bancos	166,553.23
Clientes por Cobrar Locales (HR)	250,769.69
- Provisión Ctas Incobrables	(2,767.58)
Credito Tributario IVA	1,287.21
TOTAL ACTIVO	435,842.55
PASIVO	
Sueldos por Pagar	826.07
IESS por Pagar	273.06
SRI por Pagar	17,750.61
Beneficios Sociales por Pagar	960.96
Imp. Renta por Pagar	61,244.14
Participacion Empleados por Pagar	58,349.97
PASIVO	139,404.79
PATRIMONIO	
Capital Social	400.00
Socio HR	396.00
Socio FU	4.00
Reserva Legal 5%	200.00
Utilidad de Ejercicios Anteriores	38,050.87
Utilidad del Ejercicio	257,786.88
Total Pasivo + Patrimonio	435,842.54

CC. 010325586-5

Gerente

CC.010365992-6

Contador



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Ingresos		
Ventas 12%	733,739.35	
Ventas 0%		
Total Ingresos		733,739.35
Inv. Inicial		
Compras Netas	7,785.00	
Impartaciones	223,677.60	
- Inv. Final		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		502,276.75
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS		113,276.93
SUELDOS	10,747.36	
Aporte IESS 12.15%	2,201.04	
Beneficios Sociales	1,823.19	
Provision Clas Incobrables	2,507.70	
Provision Beneficios Sociales	960.96	
ALQUILER MAQUINARIA	72,200.00	
COM/BUSTIBLE	925.89	
G. BANCARIOS	328.26	
GASTOS IMPORTACION	7,272.98	
HONORARIOS	1,200.00	
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	293.42	
SEGUROS	523.54	
SUMINISTROS	85.23	
TRANSPORTE	1,459.00	
IMPUESTO SALIDA DIVISAS	10,748.37	
UTILIDAD OPERACIONAL		388,999.82
Participacion Trabajadores 15%	58,349.97	
Utilidad antes Imp. Renta	330,649.85	
Impuesto a la Renta 22%	72,742.97	
Utilidad Base Reserva Legal	257,906.88	
Reserva Legal	120.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO A DISTRIBUIR		257,786.88
Imp Retenido Renta	11,493.83	
Impuesto a la Renta por Pagar	61,244.14	

Gerente
CC. 010325586-5

Contador
CC. 010365992-6