



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 10:10 horas del día lunes 27 de Marzo del dos mil diecisiete, 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 HERMAN GUILLELMO, 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 HERMAN GUILLELMO ROMAN LOPEZ, 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 validamente constituida la Junta General.

AGENDA:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Marzo de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2016. 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 2016, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2016, es una pérdida de \$ 28.912,84 por lo que no tiene sentido discutir el destino de esta pérdida.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 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 LÓPEZ HERNÁN GUILLELMO

cc. 0103755865

UVAGUARI FAREZ FRANKLIN FERNANDO

cc. 0104959443-2



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Ingresos	
Ventas 12% & 14%	181,555.81
Ingresos por Rendimientos Financieros	10562.97
Total Ingresos	192,118,78
Inv. Inicial	-
Compras Netas	-
Importaciones	55,782.36
- Inv. Final	55,782.36
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	192,118,78
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	221,031,62
SUELDO	36,287,94
Aporte IESS 12,15%	5,275,63
Beneficios Sociales	6,736,69
Provision Ctas Incobrables	656,09
Gastos Bancarios	177,40
Gastos de Importacion	1,906,63
Honorarios Profesionales	2,400,00
Impuestos, Tasas y Contribuciones	2,945,75
Mantenimiento y Reparaciones	8,072,00
Otros Servicios	2,00
Seguros y Reaseguros	144,21
Suministros y Materiales	152,193,74
Transporte	605,00
IMPUESTO SALIDA DIMSAS	975,55
Depreciaciones	2,652,99
PERDIDA OPERACIONAL	(28,912,84)

Hernán Román López
Gerente
CC. 010325586-5

Ing. Matías Carchi Ramón
Contador
CC. 010365992-6



Estado de Situación General

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

ACTIVO		
Activo Corriente		
Caja - Bancos	946,62	
Clientes por Cobrar Locales (HR)	65.609,16	
- Provision Clas. Incobrables	(3.423,67)	
Credito Tributario IVA	8.918,53	
Credito Tributario Renta	3.828,52	
Inventario de Productos no producidos por el SP	55.782,36	
Inversiones	241.885,41	
Activo Fijo		
Vehiculos	43.851,00	
- Dep. Acum. Vehiculos	(2.652,99)	
TOTAL ACTIVO	414.744,94	
PASIVO		
Proveedores por pagar	141.481,84	
Sueldos por Pagar	3.184,88	
IESS por Pagar	1.425,81	
Beneficios Sociales por Pagar	1.127,50	
PATRIMONIO	267.524,91	
Capital Social ~	400,00	
Socio HR	396,00	
Socio FIU	4,00	
Reserva Legal 5%	200,00	
Utilidad de Ejercicios Anteriores	295.837,75	
Pérdida del Ejercicio	(28.912,84)	
Total Pasivo + Patrimonio	414.744,94	

Hernán Román López
Gerente
CC. 010325586-5

Ing. Madas Carshi Ramón
Contador
CC.010365992-6