



ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

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

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 9:30 horas del día lunes 26 de Marzo del dos mil dieciocho, 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 BARREIRA MANCERO JHOMARA TATIANA, 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:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 5 de Marzo de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2017. 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 2017, presentado por el Directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2017, es una pérdida de \$ 3.909,59 por lo que no tiene sentido discutir el destino de esta pérdida.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:45 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 GUILLEMO

CC. 0103255815



UYAGUARI FAREZ FRANKLIN FERNANDO

CC. 010495943-2





Estado de Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

ACTIVO		
Activo Corriente		646.241,97
Caja - Bancos	113.659,12	
Clientes por Cobrar Locales	181.908,75	
- Provisión Clas. Incobrables	(5.242,76)	
Credito Tributario IVA	11.292,83	
Credito Tributario Renta	11.956,26	
Inventario de Productos no producidos por el SI	55.782,36	
Inversiones	276.885,41	
Activo Fijo		150.978,94
Vehiculos	70.458,14	
- Dep. Acum. Vehiculos	(10.679,20)	
Terrenos	91.200,00	
TOTAL ACTIVO		797.220,91
PASIVO		533.605,59
Proveedores por pagar	289.798,06	
Sueldos por Pagar	24.054,96	
SRI Por Pagar	2.855,62	
IESS por Pagar	7.062,35	
Préstamo Socio Por Pagar	200.949,16	
Beneficios Sociales por Pagar	8.885,44	
PATRIMONIO		263.615,32
Capital Social	400,00	
Socio HR	396,00	
Socio FU	4,00	
Reserva Legal 5%	200,00	
Utilidad de Ejercicios Anteriores	295.837,75	
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	(28.912,84)	
Pérdida del Ejercicio	(3.909,59)	
Total Pasivo + Patrimonio		797.220,91

Hernán Román López
Gerente
CC. 010325686-6

Ing. Matías Carchi Ramón
Contador
CC. 010365992-6



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Ingresos		
Ventas tarifa diferente de 0%		\$ 417,606.14
Ingresos por Rendimientos Financieros		\$ 33,990.42
Total Ingresos		451,596.56
Inventario Inicial		55,782.36
+ Compras Netas		131,141.25
+ Importaciones		43,108.96
+ Gastos de Importación		1,759.87
- Inv. Final		55,782.36
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		451,493.56
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS		279,496.06
Sueldos y Salarios		148,035.72
Aporte IESS 12.15%		20,299.97
Beneficios Sociales		14,894.68
Provisión Ctas Incobrables		1,819.09
Alimentación Personal		11,808.68
Combustible		9,274.43
Gastos Bancarios		309.57
Gastos de Gestión		320.85
Gastos de Viaje		411.26
Gastos Notariales		710.40
Honorarios y Dietas		4,411.73
Honorarios Registradores Propiedad		190.56
Mantenimiento y Reparaciones		20,405.72
Medicinas Empleados		605.92
Otros Gastos Servicios		80.00
Promoción y Publicidad		1,308.00
Ropa y Equipo de Trabajo		3,032.58
Seguros y Reaseguros		19,189.63
Servicio de Seguridad		1,295.16
Servicios Públicos		12.50
Software		3,000.00
Transporte		1,462.58
Útiles de Oficina		3,149.66
Impuestos Contribuciones y Otros		2,023.03
Impuesto Salida Divisas		673.66
Depreciaciones		8,026.22
Matriculación Vehicular		2,553.55
PERDIDA OPERACIONAL		(3,909.59)

Sr. Hernán Román López
Gerente
CC. 010325586-5

Ing. Matías Carchi Ramón
Contador
CC. 010365992-6