



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

IMPORTACIONES CASTELBLANCO S.A. IMPORCASTEL

En la ciudad de Quito, siendo las 08:30 horas del día lunes 29 de junio del 2015, se reunieron en el domicilio de la empresa Calle Jorge Juan 0e2 N33-91 y W. Atahualpa,, oficina PB la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- CASTELBLANCO ESPITIA CAMILO ALEJANDRO, titular de \$5375.00 de las acciones que representan 43% del capital social
- CASTELBLANCO PINZON GERARDO, titular de \$5375.00 de las acciones que representan 43% del capital social;
- CUADRADO VARGAS PABLO EMILIO, titular de \$1750.00 de las acciones que representan el 14% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Castelblanco Pinzón Gerardo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Mery Patricia Calapaqui, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
3. Aprobación del Informe de Gerencia de la Gestión Social y Comercial de la Empresa.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.
5. Tratamiento de la distribución a Dividendos de las ganancias liquidas del ejercicio.
6. Varios

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

1. ELECCIÓN DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA

Se resuelve por unanimidad designar a los señores:

1. Castelblanco Pinzón Gerardo en calidad de **PRESIDENTE DE DIRECTORIO**
2. Cuadrado Vargas Pablo Emilio en calidad de **GERENTE GENERAL**

Para firmar el acta de aprobación y constancia de la Asamblea.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El presidente informó que, es necesidad prioritaria que los socios en calidad de relacionados directos con la empresa conozcan la situación financiera de las cifras resultantes en determinado periodo fiscal, con el fin de que puedan evaluar la gestión administrativa y financiera, emitir criterios y definir políticas de solución o mejoramiento a los procedimientos establecidos.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a las exigencias de las entidades de control bajo los requerimientos de las Ley de Régimen Tributario y la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

IMPORCASTEL S A

01/07/2015 15:14:45

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

No. Páginas: 2

Página Actual: 1

Dirección: JORGE JUAN OE2 N33-91 Y AV. ATAHUALPA
Ruc: 1792489652001
Email:
Telefono:
Agencia: TODAS

Fecha de Corte: 31/12/2014
Nivel: 5
Año: 2014

NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	TOTAL
ACTIVO	1	237687,58
ACTIVO CORRIENTE	101	236703,08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	7068,74
BANCOS	1010102	7068,74
Banco Pichincha Cta. Cte. 2100065601	101010201	7068,74
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	175281,82
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	173969,32
Clientes Locales	101020501	173969,32
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	1312,50
Cuadrado Varqas Pablo Emilio	101020703	1312,50
INVENTARIOS	10103	34578,91
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	1010306	34578,91
Producto Terminado 12%	101030601	34578,91
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	13560,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	13560,00
Anticipo Proveedores de Servicios	101040301	13560,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	6213,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	6213,61
Retenación en la Fuente x Cobrar	101050201	2656,01
Impuesto a la Salida de Divisas	101050204	3557,60
ACTIVO NO CORRIENTE	102	984,50
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	984,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN & SOTFWARE	1020108	1100,00
Software Contable	102010802	1100,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-115,50
Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo	102011201	-115,50
PASIVO	2	208621,85
PASIVO CORRIENTE	201	208621,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	178710,83
LOCALES	2010301	2916,85
Proveedores Locales	201030101	1950,12
SENAE por Pagar	201030103	966,73
DEL EXTERIOR	2010302	175793,98
Proveedores del Exterior	201030201	175793,98
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	20105	16442,10
DEL EXTERIOR	2010502	16442,10
Castelblanco Pinzon Gerardo	201050201	9314,35

IMPORCASTEL S A

01/07/2015 15:14:45

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

No. Páginas: 2

Página Actual: 2

Castelblanco Espitia Camilo Alejandro	201050202	7127,75
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	12597,52
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	3000,01
Sri por Pagar	201070110	3000,01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	4702,56
Impuesto a la Renta	201070201	4702,56
CON EL IESS	2010703	250,10
IESS Personal 9.35%	201070301	128,60
IESS Patronal 12.15%	201070302	121,50
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	891,62
Decimo Tercer Sueldo	201070401	749,97
Decimo Cuarto Sueldo	201070402	141,65
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	3753,23
Utilidades por Pagar Trabajadores	201070501	3753,23
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	871,40
SUELDOS Y SALARIOS	2010801	871,40
Sueldos Por pagar	201080101	871,40
PATRIMONIO NETO	3	12500,00
CAPITAL	301	12500,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	12500,00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	3010101	12500,00
Castelblanco Pinzon Gerardo	301010101	5375,00
Castelblanco Espitia Camilo Alejandro	301010102	5375,00
Cuadrado Vargas Pablo Emilio	301010103	1750,00

UTILIDAD:	16565,73
TOTAL DEL PATRIMONIO + /- UTILIDAD	29065,73
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO	237687,58

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

IMPORCASTEL S A

TAURUS T.S.

ESTADO DEL RESULTADO
INTEGRAL

No. Páginas: 3

01/07/2015 15:14:49

Página Actual: 1

Fecha de Desde: 01/01/2014 Fecha Hasta: 31/12/2014

Ejercicio Contable: AÑO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE 2014

Nivel: 5

Agencia: 0

CODIGO	CUENTA CONTABLE	TOTAL
4	INGRESOS	257378,32
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	257378,32
40101	VENTA DE BIENES	257555,58
4010101	VENTAS BIENES	257555,58
401010101	Ventas Tarifa 12%	257555,58
40109	(-) DESCUENTO EN VENTAS	-177,26
4010901	DESCUENTOS EN VENTAS	-177,26
401090101	Descuentos en Ventas 12%	-177,26
5	GASTOS	240812,59
501	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	205911,91
50101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	205911,91
5010100	COSTO DE VENTAS	205911,91
501010000	Costo de ventas	205911,91
502	GASTOS	26444,89
50201	GASTOS DE VENTA	27,00
5020123	GASTO DETERIORO	1,00
502012302	Inventarios	1,00
5020127	OTROS GASTOS	26,00
502012702	Retenciones Asumidas por la Empresa	26,00
50202	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25866,55
5020201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9000,00
502020101	Sueldos	9000,00
5020202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	1093,50
502020201	Aporte Patronal 12.15%	1093,50
5020203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1214,62
502020301	Decimo Tercer Sueldo	749,97
502020302	Decimo Cuarto Sueldo	464,65
5020205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1500,03
502020502	Servicios Contables	1500,03
5020207	GASTOS DE IMPORTACION	2637,83
502020701	Agente de Aduanas	421,26
502020702	Gastos Manejo Naviera	63,74
502020703	Arancel Advalorem	633,61
502020704	Impuestos Fondinfa	1085,32
502020705	Seguros de Container	433,90
5020208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1069,35
502020801	Mantenimiento de Oficinas	689,57
502020803	Mantenimiento Equipos de Computo	359,69

IMPORCASTEL S A

TAURUS T.S.

ESTADO DEL RESULTADO
INTEGRAL

No. Páginas: 3

01/07/2015 15:14:49

Página Actual: 2

Fecha de Desde: 01/01/2014 Fecha Hasta: 31/12/2014

Ejercicio Contable: AÑO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE 2014

Nivel: 5

Agencia: 0

CODIGO	CUENTA CONTABLE	TOTAL
502020804	Matenimiento Vehículo	20,09
5020209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1000,00
502020901	Arrendamiento Bienes Inmuebles	1000,00
5020211	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1890,00
502021101	Promoción y Publicidad	1890,00
5020212	COMBUSTIBLES	8,93
502021201	Combustibles y Lubricantes	8,93
5020214	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	31,80
502021401	Seguros y Pólizas	31,80
5020215	TRANSPORTE	3025,03
502021501	Movilizacion Empleados	139,83
502021502	Servicios de Transporte	2885,20
5020216	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	53,12
502021601	Agasajos Empleados	53,12
5020217	GASTOS DE VIAJE	1207,75
502021701	Hospedaje y Alimentación	977,39
502021702	Pasajes Aereos y Terrestres	230,36
5020218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	174,61
502021805	Correo y Envios	174,61
5020219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	111,70
502021901	Notarias y Tramites	111,70
5020220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	91,99
502022001	Patente Municipal	11,00
502022004	Multas Tributarias	80,99
5020221	DEPRECIACIONES:	115,50
502022106	Depreciación Equipo de Computacion	115,50
5020227	OTROS GASTOS	1640,79
502022702	Suministros y Materiales de Oficina	415,84
502022703	Suministros de Cafeteria	6,00
502022705	Varios	249,00
502022707	Equipos de Oficina	969,95
50203	GASTOS FINANCIEROS	551,34
5020302	COMISIONES	551,34
502030201	Comisiones Bancarias	551,34
503	CUENTAS DE ORDEN	8455,79
50301	IMPUESTO LA RENTA & UTILIDADES	8455,79
5030101	IMPUESTO A LA RENTA	4702,56
503010101	Gasto Impuesto a la Renta	4702,56

IMPORCASTEL S A

TAURUS T.S.

ESTADO DEL RESULTADO
INTEGRAL

No. Páginas: 3

01/07/2015 15:14:49

Página Actual: 3

Fecha de Desde: 01/01/2014 Fecha Hasta: 31/12/2014

Ejercicio Contable: AÑO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE 2014

Nivel: 5

Agencia: 0

CODIGO	CUENTA CONTABLE	TOTAL
5030102	PARTICIPACION TRABAJADORES	3753,23
503010201	Gasto Participación Trabajadores	3753,23
Utilidad o Excedente		16565,73

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

"APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014"

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DE LA GESTIÓN SOCIAL Y COMERCIAL DE LA EMPRESA.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron el Informe de Gerencia, referidos a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014 en el cual se expone la situación de la empresa sobre los temas estructurales y diversificación de mercados sucedidos en el año de gestión, los demás aspectos fiscales, laborales y sociales se han desarrollado sin ninguna novedad.

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

"APROBAR EL INFORME DE GERENCIA SOBRE LA GESTION DEL EJERCICIO FISCAL 2014"

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Acto seguido el Presidente informa sobre el resultado del ejercicio económico y pone a consideración del foro el destino de la utilidad generada:

De la utilidad generada se deducirá la participación de trabajadores y el impuesto sobre la renta vigente al año 2014 como lo indica la Ley de Régimen Tributario.

DETALLE	VALOR
INGRESOS	\$ 257,378.32
GASTOS Y COSTOS	\$ 232,356.80
UTILIDAD BRUTA	\$ 25,021.52
15% UTILIDAD	\$ 3,753.23
22% IMPUESTO RENTA	\$ 4,702.56
UTILIDAD NETA	\$ 16,565.73

5. TRATAMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN / ACUMULACION DE LAS GANANCIAS LIQUIDAS DEL EJERCICIO.

El resultante como Utilidad Neta de \$16565.73 se acuerda la siguiente distribución.

IMPORCASTEL S.A.

UTILIDAD NETA	\$ 16,565.73
UTILIDAD ACUMULADA	\$ 16,565.73
SALDO UTILIDAD 2014	\$ -

" EL FORO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 "

6. VARIOS

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30 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.

FIRMAS DE APROBACION DEL ACTA

Sr. Cuadrado Vargas Pablo Emilio
GERENTE GENERAL

Sr. Castelblanco Pinzón Gerardo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Srta. Calapaqui Mery Patricia
SECRETARIA