

**SERMAGLOVAL S.A.**  
**LA FLORIDA SECTOR 1 s/n frente al parque infantil**  
**TELEFONOS: 072-933361**

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DOS DE MARZO DEL AÑO DOSMIL QUINCE.**

Machala, 2 de Marzo del 2015

En la ciudad de Machala, a las Diecinueve horas y cincuenta minutos en las oficinas de la compañía ubicada en La Florida Sector 1 frente al parque infantil, se reúne la Junta General Ordinaria presidida el señor Jorge Granda Calva Presidente y actúa en calidad de Secretaria la Señora Verónica del Carmen Valdez Torres, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SERMAGLOVAL para celebrar la Junta Ordinaria , estando integrada por los señores Sr. Rudy Carrión Pacheco con mil novecientos ochenta acciones participativas, y la Sra. Ena Adriana León Santander con veinte acción participativas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatacion del Quórum e instalación de la misma
- 2.-Informe del Sr. Presidente
- 3.-Informe del señor Gerente
- 4.-Aprobacion del Balance económico 2014
- 5.-Resoluciones
- 6.-Clausura

El señor **Jorge Granda Calva** da la bienvenida a los accionistas presentes y les agradece su asistencia, dando así inicio con el primer punto del orden del día **1.-Constatacion del Quórum e instalación de la misma.-**Estando presentes los señores: **Rudy Carrión Pacheco;** y, **Ena Adriana León Santander;** **3.-Informe del Señor Presidente.-** El Sr **Jorge Granda Calva** informa que se han realizado todas las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes para que la compañía no tenga ningún contratiempo legal, y en la parte administrativa se están realizando ofertas vía internet, en el portal de compras públicas, esperando obtener los resultados esperados, contando con el apoyo y la colaboración de parte de Gerencia. **4.-Informe de la señora Gerente.-** la señora **Verónica del Carmen Valdez Torres** manifiesta que conjuntamente con el presidente se han coordinado todas las gestiones para que la empresa siga creciendo, ya que como es de conocimiento de usted recién tenemos 6 meses de labores y los resultados que se han logrado han sido muy satisfactorios, y esperamos superarlos en el próximo año. **5.-Aprobacion del Balance económico**

**2014.-** Una vez leído y explicado la Junta General de accionistas por unanimidad aprueban el Balance Económico 2014.

**SERMAGLOVAL S.A**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 16.538,93</b>
Efectivo y Equivalentes de efectivo	\$ 10.210,00	
Crédito Tributario IVA	\$ 6.205,46	
Crédito Tributario RENTA	\$ 123,47	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 81.999,74</b>
Equipo de Computación	\$ 1.503,01	
Vehículo, Eq.transp.caminero móvil	\$ 87.541,44	
(-)Depreciación acumulada	\$ - 7.044,71	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>\$ 98.538,67</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 87.611,40</b>
Obligaciones con Inst.Financieras	\$ 27.307,90	
Préstamos de Accionistas o Socios	\$ 55.097,17	
Impto Renta x Pagar del ejercicio	\$ 2.294,00	
Partic.trabajadores por pagar	\$ 1.840,11	
Obligaciones con el IESS	\$ 342,40	
Obligaciones emitidas corrientes	\$ 729,82	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 10.927,27</b>
Capital Social	\$ 500,00	
Reserva Legal	\$ 2.453,48	
Utilidad del presente ejercicio	\$ 7.973,79	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 98.538,67</b>

**SERMAGLOVAL S.A.**

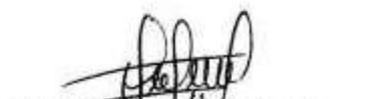
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

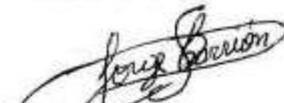
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 55.829,42</b>
Ingresos por Ventas	\$ 55.829,42	
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Sueldos y salarios	\$ 7.766,00	
Beneficios Sociales	\$ 698,75	
Aporte a la Seguridad Social	\$ 943,70	
Honorarios Profesionales	\$ 2.002,18	

Mantenimiento y Reparaciones	\$ 3.374,57	
Combustibles y Lubricantes	\$ 3.047,61	
Suministros, materiales y repuestos	\$ 13.956,47	
Transporte	\$ 252,00	
Impuestos Contribuciones y otros	\$ 3.050,16	
Gastos de viaje	\$ 840,00	
Depreciación de p.p. y equipos	\$ 7.044,71	
Servicios Públicos	\$ 510,00	
Pagos por otros servicios	\$ 75,89	\$ 43.562,04
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION</b>		<b>\$ 12.267,38</b>
<b>15% PARTICIP. TRABAJADORES</b>		<b>\$ 1.840,11</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 10.427,27</b>
<b>22% IMPTO RENTA</b>		<b>\$ 2.294,00</b>

**5.-Resoluciones.-** La Junta General de Accionistas aprueban las gestiones realizadas por los directivos, y ofrecen brindar la colaboración necesaria para el crecimiento de la empresa. Siendo las veinte y un horas y veinte minutos se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión a las veinte y dos horas, se da lectura a la presente acta, quienes la aprueban sin modificación. El señor presidente procede luego a clausurar la sesión, firmando para constancia todos los presentes, Sr. Rudy Carrión P.; Sra. Ena León Santander; Sr. Jorge Granda Calva y Sra. Verónica Valdez Torres.

  
**Sr. Jorge Granda Calva**  
**PRESIDENTE**

  
**Sra. Verónica Valdez T.**  
**GERENTE-SECRETARIO**

  
**Sr. Rudy Carrión P.**  
**ACCIONISTA**

  
**Sra. Ena León Santander**  
**ACCIONISTA**