

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

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOSMIL DIESISEIS.**

Machala, 5 de Abril del 2016

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 Segundo Esteban López Siguenza como 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. López Siguenza Segundo Esteban con mil novecientos ochenta acciones participativas, y la Sra. Verónica del Carmen Valdez Torres con veinte acciones 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 2015
- 5.-Resoluciones
- 6.-Clausura

El señor **Esteban López** 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: Esteban López; y, Verónica Valdez; **3.-Informe del Señor Presidente.-** El Sr **Esteban López** 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, es así que en este año se ha realizado la adquisición de otra grúa, la misma que fue financiada y cancelada casi en su totalidad durante el presente año, esperamos con mucho beneplácito el próximo año aumentar mucho más los ingresos de la empresa.. **5.-Aprobacion del Balance**

**económico 2015.-** Una vez leído y explicado la Junta General de accionistas por unanimidad aprueban el Balance Económico 2015.

**SERMAGLOVAL S.A**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE** **\$ 51.466,71**

Efectivo y Equivalentes de efectivo \$ 19.884,04

Cuentas por Cobrar \$ 27.842,29

(-) Prov.incobrables \$ - 601,07

Crédito Tributario IVA \$ 1.176,30

Crédito Tributario RENTA \$ 3.165,15

**ACTIVO NO CORRIENTE** **\$**

**149.916,12**

Equipo de Computación \$ 1.503,01

Vehículo, Eq.transp.caminero móvil \$ 174.916,44

(-)Depreciación acumulada \$ - 26.503,33

---

**TOTAL DE ACTIVOS** **\$ 201.382,83**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE** **\$ 138.328,34**

Cuentas por Pagar \$ 1.773,14

Obligaciones con Inst.Financieras \$ 30.223,62

Préstamos de Accionistas o Socios \$ 86.080,97

Impto Renta x Pagar del ejercicio \$ 9.163,52

Partic.trabajadores por pagar \$ 7.350,42

Obligaciones con el IESS \$ 821,35

Oglibaciones emitidas corrientes \$ 2.915,32

**PATRIMONIO** **\$ 63.054,49**

Capital Social \$ 2.000,00

Reserva Legal \$ 4.077,92

Utilidad Acumulada años anteriores \$ 7.973,79

Utilidad del Ejercicio \$ 49.002,78

---

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **\$ 201.382,83**

**SERMAGLOVAL S.A.**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

<b>INGRESOS</b>		<b>\$198.140,72</b>
Ingresos por Ventas	\$ 198.140,72	
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Sueldos y salarios	\$ 33.586,39	
Beneficios Sociales	\$ 5.145,30	
Aporte a la Seguridad Social	\$ 6.792,24	
Honorarios Profesionales	\$ 2.944,95	
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 6.217,87	
Combustibles y Lubricantes	\$ 39.196,38	
Suministros, materiales y repuestos	\$ 8.999,68	
Transporte	\$ 22.078,00	
Impuestos Contribuciones y otros	\$ 1.185,25	
Gastos de seguros	\$ 16,87	
Depreciación de p.p. y equipos	\$ 19.458,62	
Pagos por otros servicios	\$ 3.516,39	<b>\$149.137,94</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION</b>		<b>\$ 49.002,78</b>
<b>15% PARTICIP. TRABAJADORES</b>		<b>\$ 7.350,42</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 41.652,36</b>
<b>22% IMPTO RENTA</b>		<b>\$ 9.163,52</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. Segundo Esteban López Siguenza y Sra. Verónica Valdez Torres.



**Sr. Esteban López Siguenza**  
**PRESIDENTE**



**Sra. Verónica Valdez Torres**

**GERENTE-SECRETARIO**