

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

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL CELEBRADA EL DIA SIETE  
DE ABRIL DEL AÑO DOSMIL DIESISIETE.**

Machala, 7 de Abril del 2017

En la ciudad de Machala, a las Diecisiete horas en las oficinas de la compañía ubicada en La Florida Sector 1 frente al parque infantil, se reúne la Junta General Universal 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 Universal, 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 2016
- 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, se utilizó un valor de utilidades del años

2016, para reinvertirlas en la compra de una camión para una nueva grúa, que se está expandiendo más la empresa, esperamos con mucho beneplácito el próximo año aumentar mucho más los ingresos de la empresa.. 5.- **Aprobación del Balance económico 2016.-** Una vez leído y explicado la Junta General de accionistas por unanimidad aprueban el Balance Económico 2016.

**SERMAGLOVAL S.A**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 94.827,28</b>
Efectivo y Equivalentes de efectivo	\$ 64.939,27	
Cuentas por Cobrar	\$ 27.842,29	
(-) Prov.incobrables	\$ - 601,07	
Crédito Tributario IVA	\$ 193,00	
Crédito Tributario RENTA	\$ 2.453,79	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 119.060,23</b>
Equipo de Computación	\$ 1.503,01	
Vehículo, Eq.transp.cam inero móvil	\$ 174.916,44	
(-)Depreciación acumulada	\$ - 57.359,22	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>\$ 213.887,51</b>

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 127.039,52</b>
Cuentas por Pagar	\$ 31.863,32	
Préstamos de Accionistas o Socios	\$ 80.243,61	
Im pto Renta x Pagar del ejercicio	\$ 5.543,09	
Partic.trabajadores por pagar	\$ 6.474,18	
O glibaciones emitidas corrientes	\$ 2.915,32	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 86.847,99</b>
Capital Social	\$ 2.000,00	
Reserva Legal	\$ 7.192,31	
Utilidad Acumulada años anteriores	\$ 49.626,15	
Utilidad del Ejercicio	\$ 28.029,53	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 213.887,51</b>

**SERMAGLOVAL S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 200.976,91</b>
Ingresos por Ventas	\$ 200.976,91	
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Sueldos y salarios	\$ 41.161,71	
Beneficios Sociales	\$ 6.564,99	
Aporte a la Seguridad Social	\$ 6.497,21	
Honorarios Profesionales	\$ 3.167,04	
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 25.764,67	
Combustibles y Lubricantes	\$ 11.213,65	
Promoción y Publicidad	\$ 90,00	
Suministros, materiales y repuestos	\$ 22.512,67	
Transporte	\$ 1.032,69	
Impuestos Contribuciones y otros	\$ 1.561,00	
Gastos de seguros	\$ 3.300,93	
Servicios Públicos	\$ 1.791,84	
Instalación, Organización	\$ 2.301,43	
Depreciación de p.p. y equipos	\$ 30.855,89	<b>\$ 157.815,72</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION</b>		<b>\$ 43.161,19</b>
<b>15% PARTICIP. TRABAJADORES</b>		<b>\$ 6.474,18</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 36.687,01</b>
<b>UTILIDAD A REINVERTIR</b>		<b>\$ 28.029,53</b>
<b>22% IMPTO RENTA</b>		<b>\$ 5.268,19</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 dieciseis horas y diez minutos se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión a las a las diecinueve 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 Sigüenza y Sra. Verónica Valdez Torres.



**Sr. Esteban López Sigüenza**  
**PRESIDENTE**



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