

SERMAGLOVAL S.A.
LA FLORIDA SECTOR 1 s/n frente al parque infantil
TELEFONOS: 072-933361
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL CELEBRADA EL DIA CINCO
DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

Machala, 5 de Abril del 2018.

En la ciudad de Machala, a las trece 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 2017
- 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, **5.-Aprobacion del Balance económico 2017.-** Una vez leído y explicado la Junta General de accionistas por unanimidad aprueban el Balance Económico 2017.

SERMAGLOVAL S.A

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE \$ 311.450,00

Efectivo y Equivalentes de efectivo \$ 200.605,00

Cuentas por Cobrar \$ 2945,00

Otras Cuentas x cobrar \$ 107.900,00

ACTIVO NO CORRIENTE \$ 80.729,56

Vehículo, Eq.transp.cam inero móvil \$ 118.745,89

(-)Depreciación acumulada \$ -55.978,17

Cuentas por cobrar no corrientes \$ 17.961,84

TOTAL DE ACTIVOS \$ 392.179,56

PASIVO

PASIVO CORRIENTE \$ 196.643,15

Cuentas por Pagar \$ 21.573,96

Préstamos de Accionistas o Socios \$ 160.487,22

Partic.trabajadores por pagar \$ 1.533,18

Pasivo Diferido Ant, de clientes \$ 12.180,00

PASIVO NO CORRIENTE \$ 100.000,00

Prestamos Financieros \$ 100.000,00

PATRIMONIO \$ 95.536,41

Capital Social \$ 2.000,00

Reserva Legal \$ 7.192,31

Utilidad Acumulada años anteriores \$ 77.656,10

Utilidad del Ejercicio \$ 8.688,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ 392.179,56

SERMAGLOVAL S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS		\$157.313,82
Ingresos por Ventas	\$ 157.313,82	
COSTOS Y GASTOS		
Sueldos y salarios	\$ 48.795,08	
Beneficios Sociales	\$ 9.121,15	
Aporte a la Seguridad Social	\$ 9.355,42	
Honorarios Profesionales	\$ 2.693,34	
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 7.698,05	
Combustibles y Lubricantes	\$ 15.358,34	
Gastos de Viaje	\$ 3.572,50	
Suministros, materiales y repuestos	\$ 13.419,95	
Transporte	\$ 7.142,00	
Impuestos Contribuciones y otros	\$ 1.561,00	
Gastos de seguros	\$ 1.110,61	
Iva Gasto	\$ 755,73	
Otros Gastos	\$ 4.647,15	
Gastos Financieros	\$ 2.117,51	
Depreciación de p.p. y equipos	\$ 19.506,40	\$147.092,64
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION		\$ 10.221,18
15% PARTICIP.TRABAJADORES		\$ 1.533,18
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 8.688,00
Credito A Favor		\$ 1.038,70

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 catorce horas y treinta 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. Veronica Valdez T.
GERENTE-SECRETARIO

