

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA MANABITA INDUSTRIAL DEL CAUCHO
MANACAUCHO S.A.**

ACTA N. 001-2017

EN PORTOVIEJO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA VIERNES DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SE LLEVO A CABO LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MANABITA INDUSTRIAL DEL CAUCHO MANACAUCHO S.A. EN LA PARROQUIA LA PILA, CANTON MONTECRISTI, PROVINCIA DE MANABI, HABIÉNDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS:

- A) RAUL ENRIQUE ANDRADE GALARZA PROPIETARIO DEL 90% DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- B) CAROLINA PRISELA ALVARADO DAZA, PROPIETARIA DEL 10% DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR RAUL ENRIQUE ANDRADE GALARZA Y ACTUÓ COMO SECRETARIA LA SEÑORA ANITA BELEN ANDRADE JARAMILLO.

QUÓRUM:

EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES COMPLETAN EL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

AGENDA:

A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO, RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
- 3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.
- 4.- NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

5.- RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LOS ACCIONISTAS AL GERENTE GENERAL PARA REALIZAR TRÁMITES DE PRENDA DE HIPOTECA DEL CAMIÓN A FAVOR DE CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL.

CONCLUIDA LA LECTURA DE LA AGENDA CONTENIDA EN LA CONVOCATORIA, EL SEÑOR PRESIDENTE DISPUSO TRATAR SOBRE EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO, RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL SR.A RAUL ANDRADE GALARZA SOLICITA A LA SECRETARIA LIC. ANITA BELEN ANDRADE, QUE PROCEDA A DAR LECTURA AL INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA Y AL INFORME SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DEL COMISARIO RESPECTO A LO EXPRESADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

**ACUERDO Nro. 1:
APROBACION LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO, RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.**

LUEGO DE ALGUNOS COMENTARIOS FORMULADOS POR ACCIONISTAS, LA JUNTA ACORDÓ APROBAR POR UNANIMIDAD LA GESTIÓN Y EL PRONUNCIAMIENTO DEL COMISARIO RESPECTO A LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA, DA A CONOCER A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE EN SUS MANOS SE ENCUENTRAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, EN DONDE PODRAN APRECIAR LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL AÑO 2016.

**ACUERDO N. 2:
APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

LOS ACCIONISTAS REVISAN LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS Y LUEGO DE EXPRESAR CIERTAS INQUIETUDES QUE SON ABSUELTAS POR LA SRA. GERENTE GENERAL, LA JUNTA GENERAL DECIDE APROBAR POR UNANIMIDAD LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN LOS BALANCES QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN.

Comisiones Administ	4.19	
Alimentacion Y Transporte	5,271.36	
Aporte Patronal Iece/ Secap Adminis	2,641.27	
Decimo Tercer Sueldo Adminis	1,814.08	
Decimo Cuarto Sueldo Adminis	1,596.17	
Vacaciones Administrativa	912.39	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEH	31,575.88	
Gastos Depreciacion	4,386.00	
Gastos Deterioro Edificio	24,972.76	
Gastos Amortizacion	701.52	
Repuesto	142.35	
Combustibles	1,257.17	
Lubricantes	116.08	
OTROS DE ADMINISTRACION	16,121.19	
Correspondencia De Administracion	19.44	
Servicio Internet	650	
Telefonia Celular	221.46	
Mantenimiento Y Reparaciones	4,091.02	
Combustibles Ad	29.12	
Polizas Y Seguros Administracion	2,958.27	
Gasto De Transporte	3,861.64	
Gastos De Viaje	764.44	
Agua Administracion	302.65	
Suministro Materiales De Oficina	1,726.49	
Suministro Materiales De Limpieza	453.73	
Varios Administracion	911.78	
Hospedaje	131.15	
HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALE	5,182.22	
Honorarios Profesionales	5,182.22	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	819.43	
Gasto No Deducible	482.23	
Impuestos Municipales Admini	175.98	
Permisos Y Patentes De Administraci	160	
Interes Y Multas De Administracion	1.22	
FINANCIEROS	28,491.90	
Intereses De Carteras	3,523.36	
Comisiones Financieras	704	
Chequeras	298.54	
Intereses Sobregiros	187.97	
Retenciones Asumidas	453.31	
Solca	5.63	
Intereses CFN	23,319.09	
DE VENTAS	7,997.95	7,997.95
OTROS DE VENTAS	7,997.95	
Propaganda y Publicidad	7,886.49	
Cortesias	111.46	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		48,567.23

MANACAUCHO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2016

1	ACTIVOS		811,382.13
101	CORRIENTE		251,859.03
10101	EFFECTIVO EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		<u>38,637.16</u>
1010101	CAJA GENERAL		700.00
101010101	CAJA CHICA	700.00	
1.0101E+10	Caja General	700.00	
1010102	BANCOS		37,937.16
101010201	Banco Internacional # 7600620393	8,267.68	
101010301	Bco Internacional Ahorro#7600853450	29,669.48	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS		<u>65,820.65</u>
1010205	CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR NO RE		46,282.62
101020501	Cuentas Cobrar Clientes	30,659.37	
101020502	Cuentas por cobrar empleados	3.25	
101020506	Cuenta Cobrar Raul Galarza	15620	
101020507	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
1010208	OTRAS CUENTAS X COBRAR		19,538.03
101020801	Anticipo Proveedores	51.54	
101020802	Anticipo Reparación Edificio	15620	
101020805	Cheque Postechado	3,866.49	
10103	INVENTARIOS		<u>75,421.09</u>
1010301	Inventario de Materia Prima		11,929.66
1010303	Inventario de insumos		19,110.32
1010305	INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO		44,381.11
101030501	Llantas Reencauchadas	40,685.49	
101030502	Llantas	1,712.33	
101030503	Aros	908.29	
101030504	Carcasas	1,075.00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		<u>71,980.13</u>
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)		55,744.31
101050101	Iva Pagado	2,398.25	
101050102	Credito Tributario	47,443.19	
101050103	Retención Iva	5,902.87	
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IR)		16,235.82
101050201	Retencion en la Fuente	4,084.04	
101050202	Impuesto a la salida divisas	12,126.60	
101050203	Certificados de abono tributario	25.18	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		559,523.10
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>540,415.15</u>
1020101	TERRENOS		70,000.00
102010101	Terreno	70,000.00	
1020103	EDIFICIO		150,092.10
102010301	Edificio	174,884.86	
	Deterioro Acumulado (terremoto)	-24,792.76	
1020105	MUEBLES Y ENSERES		6,254.04
102010501	Muebles y Enseres	6,948.93	
	Deprec. Acum. Muebles y enseres	-694.89	
1020106	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		289,061.42
102010601	Maquinarias y Equipos Produccion	294,960.63	
	Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo	-5,899.21	
1020107	EQUIPOS DE COMPUTACION		2,488.29
102010701	Equipos de Oficina	2,091.25	
102010702	Equipos de Computacion	1,019.11	
	Deprec. Acum. Equipos de comput	-622.07	
1020108	VEHICULOS		22,519.30
102010801	Vehiculo Liviano	25,021.42	
	Deprec. Acum. Vehiculo	-2,502.12	

10203 ACTIVO INTANGIBLE		<u>19,107.95</u>	
2020301 Sistema Genesis	2,839.29		
(-)Depreciación Acum. Propiedad planta y equipo	-567.80		
1020304 GASTOS DE CONSTITUCION	17,537.98		
(-)Amortización Acum. Gastos de Constitución	-701.52		
2 PASIVOS			443,121.86
201 PASIVO CORRIENTES			72,677.07
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		<u>72,677.07</u>	
2010301 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR LOCAL-			
201030101 Cuenta y Documentos por pagar	72,677.07		
201030102 Anticipo Clientes			
20104 OBLIG. CON INSTITUC. FINANCIERAS		<u>348,124.82</u>	
201040101 Cooperación Financiera Nac. CFN	332,000.00		
201040201 Portcoff SA	17,124.82		
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		<u>21,319.97</u>	
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		<u>4,209.23</u>	
201070101 Ret. 1% x Pagar	150.66		
201070102 Ret. 2% x Pagar	1.00		
201070104 Ret. 10% x Pagar	80		
201070107 Ret. Iva 30% x Pagar	0.19		
201070108 Ret. Iva 70% x Pagar	4.2		
201070109 Ret. Iva 100% x Pagar	96		
201070110 Iva en Ventas	3,877.18		
2010703 IMPUESTO CON EL IEES		<u>447.61</u>	
201070301 Iees x Pagar	447.61		
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		<u>7,661.62</u>	
201070403 Decimo Cuarto Sueldo x Pagar	1,067.50		
15% Participacion Utilidad a Trabajadores	6,594.12		
2010706 OTRAS CUENTAS X PAGAR		<u>9,001.51</u>	
201070602 CXP Raul Galarza	9,001.51		
3 PATRIMONIO			75,800.00
301 CAPITAL		<u>75,800.00</u>	
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		<u>243,884.04</u>	
30201 Raul Andrade	218,344.54		
30202 Carolina Alvarado	25,539.50		
306 RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>48,576.23</u>	
30601 GANANCIA NETA DE PERIODO		<u>48,576.23</u>	
PASIVO + PATRIMONIO			811,882.13

3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA TOMA LA PALABRA PARA TRATAR EL PUNTO NUMERO TRES, EL MISMO QUE TRATA SOBRE EL DESTINO QUE LOS ACCIONISTAS RESUELVAN DAR A LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL PERIODO ECONOMICO 2016 CUYOS VALORES CONSTAN EN EL ESTADO DE RESULTADOS ADJUNTO.

ACUERDO N. 3 DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

LUEGO DE TRATAR EL TEMA DE LAS UTILIDADES, EL SR. PRESIDENTE SOLICITA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE SE PRONUNCIEN AL RESPECTO, DECIDIENDO LA JUNTA GENERAL APROBAR POR UNANIMIDAD

QUE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 SE ACUMULEN PARA PROXIMOS EJERCICIOS FISCALES.

4.- NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXPRESA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ES NECESARIO DESIGNAR COMISARIO PARA EL PERIODO 2017.

**ACUERDO N.4
NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

LOS ACCIONISTA DE LA EMPRESA LUEGO DE CONVERSAR EL TEMA ACUERDAN DESIGNAR COMO COMISARIO PARA EL AÑO 2017 AL SEÑOR RAUL ARNALDO GALARZA LUQUE, QUEDANDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA TAL DESIGNACION.

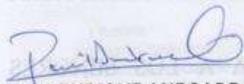
5.- RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LOS ACCIONISTAS AL GERENTE GENERAL PARA REALIZAR TRÁMITES DE PRENDA DE HIPOTECA DEL CAMIÓN A FAVOR DE CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P.

EL SEÑOR RAUL ANDRADE PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EXPRESA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS SOBRE LA NECESIDAD DE PRENDAR EL VEHICULO (CAMION) QUE SE ADQUIRIO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P. POR LO TANTO SOLICITA LA AUTORIZACION DE LA JUNTA GENERAL PARA QUE LA SRA. ANITA BELEN ANDRADE JARAMILLO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL PUEDA REALIZAR LOS TRAMITES PERTINENTES.

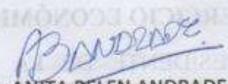
**ACUERDO N. 5
AUTORIZACIÓN DE LOS ACCIONISTAS AL GERENTE GENERAL PARA REALIZAR TRÁMITES DE PRENDA DE HIPOTECA DEL CAMIÓN A FAVOR DE CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL B.P.**

LO EXPUESTO POR EL SEÑOR PRESIDENTE ES TOMADO DE MANERA FAVORABLE POR PARTE DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, QUIENES APRUEBAN POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MANACAUCHO PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PRENDA INDUSTRIAL DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET COLOR BLANCO DE PLACAS N. MBC9135 CHASIS N.JAANLR55EG7101056 EN CUMPLIEMTO A LA RESOLUCION DEL CREDITO CON LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P. N. 0040006004.

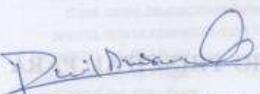
NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DIA, SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCION Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE ES FIRMADA POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO POR LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA.



RAUL ENRIQUE ANDRADE GALARZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANITA-BELEN ANDRADE J.
SECRETARIA



RAUL ENRIQUE ANDRADE GALARZA
ACCIONISTA



CAROLINA PRISELA ALVARADO DAZA
ACCIONISTA