

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROVIFASHION CIA LTDA.

En Quito, 30 Marzo del 2018 en el domicilio principal de Provifashion Cia. Ltda. Ubicado en la calle Sucre No OE-314 y Guayaquil, en la ciudad de Quito se encuentra reunido el 100% del capital social representado por los SOCIOS

ASISTENTES

Pedro Felipe El Maalout Kassis como Presidente, Pierre Ghassan el Maalouf Kailas en calidad de Gerente General, y el Econ. Fernanco Molina Rodríguez, Contador General.

OBJETIVO

El principal objetivo de la referida reunión es:

1. Aprobar el Informe del Gerente General 2017.
2. Aprobar Balances del período económico 2017.

INICIO

La Junta General dio inicio a las 10.00 AM como estaba previsto.

ORDEN DEL DIA

Como lo señalan los estatutos, el Presidente es quien dirige esta Junta y da paso a la ejecución del Orden del Día cuyos puntos están anotados en los objetivos de la presente

Junta:

1. Lectura y aprobación del Informe de Actividades presentado por el Gerente General.

El señor Pierre Ghassan El Maalouf, en calidad de Gerente General de la Empresa PROVIFASHION CIA LTDA., informa las Actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2017 el mismo que contiene aspectos administrativos y financieros.

Concluida la lectura del referido informe, la Junta aprueba por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Informe Económico correspondiente al año 2017 presentado por el señor Contador General de la compañía.

El Sr. Fernando Moína Rodríguez en calidad de Contador General de la compañía da a conocer el informe económico-financiero obtenido durante el año 2017.

Los principales aspectos expuestos son los que afectaron y variaron los resultados de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la compañía y que son:

• **Estado de Resultados**

Total de Ingresos	\$ 1.735.735,36
Total de Costos y Gastos	\$ 1.401.076,75
Utilidad Ejercicio 2017	\$ 335.655,60

Estado de Situación		
PROVIFASHION CIA LTDA		
	Desde : 01/01/2017	Hasta:31/12/2017
	Fecha : 30/03/2018	
Código	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	1878254,75
101	ACTIVO CORRIENTE	1824644,19
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	51602,33
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	85610,28
10103	INVENTARIOS	1534579,21
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	13863,24
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	133989,13
10107	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5000,00
102	ACTIVO NO CORRIENTE	53610,56
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53610,56
2	PASIVO	1512130,02
201	PASIVO CORRIENTE	955747,54
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	19230,42
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	857000,00
20105	PROVISIONES	32214,96
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10404,56
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	36897,60
202	PASIVO NO CORRIENTE	556382,48
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	323994,99
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	232387,49
3	PATRIMONIO NETO	366124,73
301	CAPITAL	2000,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	2000,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-5955,14
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	-5955,14
39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	370079,87
	PASIVO + PATRIMONIO	1878254,75

Concluida su exposición, el Informe fue aprobado por unanimidad, y la Junta General de Accionistas decide no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2015, además los resultados serán presentados al Servicio de Rentas Internas así como a la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a los respectivos formularios y nuevas aplicaciones de NIIFS.



SR. PEDRO EL MAALOUF
PRESIDENTE



Sr. PIERRE GHASSAN EL MAALOUF
GERENTE

Nota: Se incluyen copia de los informes referente a los numerales 1 y 2 de la Convocatoria.