

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ALMACENES MERYLAN FELMANOS CIA LDA.

En Quito, 28 Marzo del 2018 en el domicilio principal de ALMACENES MERYLAN FELMANOS CIA LTDA. Ubicado en la calle Venezuela N3-10 y Sucre, en la ciudad de Quito se encuentra reunido el 100% del capital social representado por los SOCIOS.

ASISTENTES

Jose Felipe Maalouf Kassis como Presidente, George Maalouf Georges en calidad de Gerente General, y el Econ. Fernando 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 George Maalouf Georges; en calidad de Gerente General de Almacenes Merylan- Felmanos Cía Ltda da lectura al Informe de las Actividades realizadas durante el período comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2017 el mismo que contiene aspectos administrativos y financieros contables.

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 Molina 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	\$ 5918477.28
Total de Costos y Gastos	\$ 5010280.66
Utilidad Ejercicio 2017	\$ 908196.62

Estado de Situación		
ALMACENES FELMANOS MERYLAN CIA LTDA		
	Desde :01/01/2017 Hasta:31/12/2017	
	Fecha :30/03/2018	
Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	7386034,44
101	ACTIVO CORRIENTE	6657504,04
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	360191,24
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	5434887,13
10103	INVENTARIOS	143563,18
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	549826,24
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	169036,25
102	ACTIVO NO CORRIENTE	728530,40
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14000,00
10202	PROPIEDADES DE INVERSION	714530,40
2	PASIVO	5690752,63
201	PASIVO CORRIENTE	2372509,91
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	424780,96
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	879000,00
20105	PROVISIONES	701911,59
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	35597,26
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	104,79
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	11015,43
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	320099,88
202	PASIVO NO CORRIENTE	3318242,72
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	3023816,93
20206	ANTICIPOS DE CLIENTES	294425,79
3	PATRIMONIO NETO	1695281,81
301	CAPITAL	400,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	400,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	786685,18
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	786685,18
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	908196,62
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	908196,62
	PASIVO + PATRIMONIO	7386034,44

Concluida su exposición, el Informe fue aprobado por unanimidad, y la Junta General de Accionistas decide no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2017, 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. JOSE FELIPE MAALOUF KASSIS
PRESIDENTE
Sr. GEORGE MAALOUF GEORGES
GERENTE

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