

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

En Quito, 15 de Abril del 2019 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 Georges Maalouf en calidad de Gerente General, y el Econ. Fernando Molina Rodriguez, Contador General.

OBJETIVO

El principal objetivo de la referida reunión es;

1. Aprobar el Informe del Gerente General 2018.
2. Aprobar Balances del período económico 2018.

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, en calidad de Gerente General de la Empresa ALMACENES MERYLAN-FELMANOS CIA LTDA., Informa las Actividades realizadas durante el período comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2018 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 2018 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 2018.

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	\$ 9886026.26
Total de Costos y Gastos	\$ 8459607.85
Utilidad Ejercicio 2018	\$ 1426418.41

Estado de Situación

ALMACENES MERYLAN FELMANOS CIA LTDA

Desde : 01/01/2018 Hasta:31/12/2018

Fecha : 15/04/2019

Código	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	8870055,88
101	ACTIVO CORRIENTE	8187638,28
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	433700,50
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	6627670,56
10103	INVENTARIOS	320107,93
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	541950,47
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	264208,82
102	ACTIVO NO CORRIENTE	682417,60
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7000,00
10202	PROPIEDADES DE INVERSION	675417,60
2	PASIVO	6054202,10
201	PASIVO CORRIENTE	2813496,54
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	575735,39
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	500000,00
20105	PROVISIONES	1335425,00
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	71849,10
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	104,79
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	11017,67
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	319364,59
202	PASIVO NO CORRIENTE	3240705,56
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	3023816,93
20206	ANTICIPOS DE CLIENTES	216888,63
3	PATRIMONIO NETO	2815853,78
301	CAPITAL	400,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	400,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	1389035,38
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	1389035,38
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1426418,40
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1426418,40
PASIVO + PATRIMONIO		8870055,88

Concluida su exposición, el Informe fue aprobado por unanimidad, y la Junta General de Accionistas decide no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2018, 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 MAALOUF KASSIS
PRESIDENTE



SR. GEORGE MAALOUF
GERENTE

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