

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS 2019
DE LA ALMACENES MERYLAN FELMANOS CIA LDA.**

En Quito, 03 de Junio 2020, siendo las 09:30 am. y 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 Rodríguez, Contador General.

La Junta General de Socios nombra, Sra. Nivin Alkhorí como secretaria.

ORDEN DEL DIA

- 1. Lectura y aprobación Informe Actividades presentado por el Gerente General.**
- 2. Aprobación de Balances periodo económico 2019.**

Como señalan los estatutos, el Presidente es quien dirige esta Junta y da paso a la ejecución del Orden del Día y cuyos puntos fueron expuestos de la siguiente manera:

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

El George Maalouf Georges, en calidad de Gerente General de ALMACEN MERYLAN FELMANOS CIA LTDA. Procede a Informar, las Actividades realizadas durante el período comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2019 el mismo que expone aspectos administrativos y financiero-contables.

El Informe es aprobado por unanimidad por la Junta General y se lo adjunta a los balances y al libro anexo de actas.

- 2. Aprobación de Balances periodo económico 2019.**

El Sr. Fernando Molina Rodríguez en calidad de Contador General de la compañía informa sobre resultados económico-financiero obtenido durante el año 2019.

Los principales aspectos expuestos son los siguientes:

- **Estado de Resultados**

Total de Ingresos	USD.6375135,04
Total de Costos y Gastos	USD.5349037,11
Utilidad Ejercicio 2019	USD.1026097,93

- **Estado de Situación**

Estado de Situación

ALMACENES MERYLAN FELMANOS CIA LTDA

Desde :01/01/2019 Hasta:31/12/2019

Código	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	8927813,74
101	ACTIVO CORRIENTE	8291508,95
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	681171,53
1010103	BANCO PICHINCHA	623315,92
1010104	BANCO PROCREDIT	55128,50
1010107	BANCO PICHINCHA(AHORROS) NUEVA	2727,11
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	6629886,26
1010203	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	2100000,00
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS	4758508,56
1010209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-228622,30
10103	INVENTARIOS	426744,66
1010306	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -	426744,66
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	283554,76
1010403	ANTICIPOS A PROVEEDORES	283554,76
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	270151,73
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	209652,68
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	60499,05
102	ACTIVO NO CORRIENTE	636304,80

1020109	VEHICULOS	35000,00
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E	-35000,00
10202	PROPIEDADES DE INVERSION	636304,80
1020202	EDIFICIOS	782256,00
1020203	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVER	-145951,20
2	PASIVO	5555803,78
201	PASIVO CORRIENTE	2601925,38
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	581678,03
2010301	LOCALES	561278,28
2010302	DEL EXTERIOR	20399,75
20105	PROVISIONES	1488629,28
2010501	LOCALES	1488629,28
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	78156,51
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	72010,76
2010703	CON EL IEES	174,98
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	5970,77
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	104,79
2010801	GEORGE GEORGES MAALOUF	104,79
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	120444,86
2011001	ANTICIPOS CLIENTES	120444,86
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	332911,91
2011301	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	332911,91
202	PASIVO NO CORRIENTE	2953878,40
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	2813816,93
20206	ANTICIPOS DE CLIENTES	139351,47
2020602	ANTICIP. CLIENTES CONCESION COMERC. NO CORRIENTE	139351,47
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	710,00
2020701	JUBILACION PATRONAL	138,00
2020702	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	572,00
3	PATRIMONIO NETO	3372009,96
301	CAPITAL	400,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	400,00
3010101	JOSE MAALOUF	180,00
3010102	GEORGE MAALOUF	220,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	2345512,03
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	2345512,03
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1026097,93
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1026097,93

PASIVO + PATRIMONIO

8927813,74

Concluida su exposición, los Balances Contables bajo NIFF para PYMES, se Aprueban por Unanimidad, y autorizan que los Balances sean remitidos al Servicio de Rentas Internas y enviados a la Superintendencia de Compañías. La Junta General de socios decide no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2019.

Por no existir ningún otro punto que tratar, la Presidenta/Secretaria declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10h15 horas, con los mismos socios indicados al inicio, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h30. En constancia firman todos los asistentes. Se archivará también la grabación magnetofónica de la sesión. En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 03 de Junio 2020.



SR JOSE MAALOUF KASSIS
SOCIO / PRESIDENTE



SR. GEORGE MAALOUF
SOCIO / GERENTE



SRA. NIVIN AL KHORI
SECRETARIA

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