

**SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONPROVAL S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Chone, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil quince siendo las quince horas en la sede de la compañía ubicado en la calle 24 de mayo y 7 de agosto, se instala la Sesión de Junta Universal Extraordinaria, de conformidad con el art. 238 de la ley de compañía. Ya que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, consecuentemente comparecen a la presente Junta los señores : María Lilliana Ferrin Barberan, con doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Mario Eduardo Ferrin Viteri con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Yanina Gabriela Ferrin Viteri con doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, suscritas y pagadas en su totalidad.

Preside la Junta su Presidente Mario Eduardo Ferrin Viteri, y actúa como secretaria Ad-hoc la Srta. Yanina Gabriela Ferrin Viteri, por así acordarlo por unanimidad los accionistas concurrentes.

De inmediato el Presidente pone a consideración el Orden del Día.

**PUNTO UNICO.-**

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014 Y LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.**

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

- ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL

-ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

-ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.-

**ADEMAS DE REALIZAR:**

a.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

b.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL.

SE RECIBE EN COMISION A LA SRA. CONTADORA MIRNA VITERI MENDOZA, PARA QUE HAGA UNA EXPLICACION DE LOS BALANCES CON LAS NUEVAS NORMAS NIIF IMPLEMENTADAS POR TODAS LAS COMPAÑIAS EN EL PAIS.

LA SRA. CONTADORA HACE UNA EXPOSICION INDICANDO SOBRE LAS CUENTAS DE ACTIVOS QUE MANTIENE LA COMPAÑÍA. LA CUENTA CAJA/BANCO MANTIENE UN SALDO DE USD 800, POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR TENEMOS USD 1287.38 Y CUENTAS NO RELACIONADAS POR UN MONTO DE USD 13611.61 POR CREDITO TRIBUTARIO DE IVA USD 2592.92.

PASANDO A LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO NOS ENCONTRAMOS CON UN MONTO DE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA POR USD 488.38. Y UNA PERDIDA DEL PERIODO POR USD 2954.37.LA UTILIDAD QUE ARROJA ESTE EJERCICIO 2014 FUE DE USD 1831.93 , CONSIDERANDO QUE LAS VENTAS FUERON DE USD 4120.33 MAS OTROS GASTOS OPERACIONALES DE USD 3288.40, ESTO TIENE LOS GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y APORTES PATRONALES. LA CIA REFLEJA ESTA UTILIDAD. ASI

MISMO HACE EL CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA, CONSIDERANDO LA FORMA DEL CALCULO ESTABLECIDO POR LA LEYES VIGENTES. ADEMÁS INDICA QUE EL 15% DE REPARTICION UTILIDADES ES DE USD 124.79 . LOS BALANCES FUERON ENVIADOS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS BAJO LAS NORMAS NIIF, CON TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTABLECIDOS PARA EL EFECTO. CON ESTA EXPOSICION CONCLUYE SU INFORME. LUEGO EL SECRETARIO INDICA QUE AHORA SE DEBE CONOCER EL INFORME DE GERENTE. PRIMERAMENTE EL SEÑOR GERENTE DA LECTURA A SU INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 EN DONDE DESTACA TODAS LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA EMPRESA Y A LA VEZ EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES VIGENTES VINCULADAS A LA CIA.

EL SEÑOR GERENTE, HACE UN ANALISIS DE LAS CUENTAS RESPECTIVAS DEL BALANCE, Y ES ASI QUE SE HACE CONOCER EL MONTO DE LA CUENTA ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO LA CUENTA DE PATRIMONIO ESTA CONFORMADA POR EL CAPITAL SUSCRITO QUE ES DE \$800,00 Y SE TIENE UN VALOR DE UNA CUENTA DE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE \$488.38 , ADEMÁS DE CONOCER LAS PERDIDAS NO DISTRIBUIDAS DE AÑOS ANTERIORES QUE YA FUE AJUSTADA, POR OTRO LADO TAMBIEN SE INDICAN LAS VENTAS OBTENIDAS EN EL AÑO 2014 ASI COMO TAMBIEN LAS COMPRAS EFECTUADAS, LAS MISMAS QUE DEJAN UNA UTILIDAD DE USD 1831.93, Y SE ENUMERAN LOS GASTOS RESPECTIVOS EFECTUADOS, EN EL TRANCURSO DEL AÑO. EL ANTICIPO PARA EL AÑO 2014 SERA USD 40.34 QUE SE LIQUIDARA EN EL AÑO 2016 CON EL IMP A LA RENTA, ESTO POR LAS RETENCIONES QUE LE APLICARON A LA CIA. ASI MISMO INTERVIENE LA SRTA COMISARIO DE LA COMPAÑIA QUIEN INDICA QUE EFECTIVAMENTE LA CIA HA REALIZADO VENTAS BAJAS, SUS GASTOS CORRESPONDEN A PAGOS IESS, Y BENEFICIOS SOCIALES, SUELDOS Y SALARIOS, SE SIGUEN REALIZANDO LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS, EN SI SE CUMPLE CON TODAS LAS LEYES VIGENTES EN EL PAIS. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME QUE LO ENTREGA EN FORMA ESCRITA A TODOS LOS ACCIONISTAS.

UNA VEZ ANALIZADO ESTE INFORME SE DEJA A CONSIDERACION DE LA JUNTA PARA SU APROBACION.Y UNA VEZ ANALIZADO POR UNANIMIDAD ES APROBADO EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 ADEMÁS DE SUS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS RESPECTIVAMENTE.

  
MARIA LILIANA FERRIN BARBERAN

GERENTE

  
MARIO EDUARDO FERRIN VITERI

PRESIDENTE

  
YANINA GABRIELA FERRIN VITERI

SECRETARIA AD-HOT