

Acta de la Junta General de Accionistas de la Cia. CADENAS DE TIENDAS ARBOLITO CIA. LTDA., en la ciudad de Manta, se reúnen hoy martes 2 de febrero del año 2016, la Junta General de Accionistas de Cia. CADENAS DE TIENDAS ARBOLITO CIA. LTDA., conformada por los Sres. Guillen Zambrano Robert Daniel en su calidad de Presidente, Srta. Guillen Ibarra Marjorie Asunción en calidad de Gerente y la Sra. Margarita Cristina Zambrano Valencia en calidad de accionista, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día: 1) Constatación de quorum e instalación de la sesión; 2) Informe de la Srta. Gerente; 3) Analizar Los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del periodo económico 2015; 4) Resoluciones y 5) Clausura. En el punto uno se constata el quorum respectivo, acto seguido el Sr. Presidente da la bienvenida a los Sres. Accionistas y a su vez da por instalada la sesión siendo las 15h00. En el punto dos la Srta. Marjorie Guillen en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a dar lectura a su informe, ante la Junta General de Accionistas, misma que indica haber empezado el periodo 2015 sin ninguna novedad tal es así que con una buena organización y coordinación de planes de gestión operativa, implementación de equipos y herramientas tecnológicas, implementación de los diferentes sistemas de controles internos, se logró de esta manera alcanzar el objetivo deseado, esperando que con la mística que nos caracteriza continuamos en el empeño por que esta empresa salga adelante y contribuya al fortalecimiento de nuestra ciudad. En el punto tres el Sr. Presidente indica que la finalidad de esta Junta General, es para el análisis de los Estados Financieros del periodo del año 2015, mismos que fueron elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por tal razón le da la bienvenida a la Ing. Mariela Mendoza, en su calidad de Contadora de la Compañía y a la vez le sede la palabra para que proceda a exponer los mismos, acto seguido la Sra. Contadora manifiesta que en el Estado de Situación Financiera se encuentran los siguientes datos: Total de Activo \$719553.37, misma que está conformada del siguiente detalle: Activo Corriente \$647896.99 donde se encuentran las cuentas Efectivo y Equivalente de Efectivo el valor de \$84183.96; Activos financieros \$ 8911.10; Inventarios \$499504.08; Activos por Impuestos Corrientes \$55297.85; Total de Activos no corrientes el valor de \$79656.38 conformada por la cuenta Propiedad, Planta y Equipo; Total Pasivo \$588685.64, donde encontramos las cuentas Otras Obligaciones Corrientes \$17953.87 y Cuentas y documentos por Pagar locales \$570731.77; en la Cuentas Patrimonio Neto el valor de \$130867.73, conformado por Capital \$800, Resultados Acumulados \$68171.73 y Resultado del Ejercicio \$61896; de igual manera procede a exponer el Estado de Resultado Integral mismo que esta integrado por las siguientes cuentas: Ingresos de Actividades Ordinarias \$3483038.24, Costos de Ventas y Producción \$3141234.84, existiendo una Ganancia Bruta de \$341803.40, la totalidad de Gastos es de \$279907.40, donde tenemos una ganancia neta del periodo por \$61896. De igual forma se expone también el Estado de Flujos de Efectivos detallando que en los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación fue de \$61896, mismos que corresponden a los cobros procedentes de las clases de cobros por actividades de operación por \$3483038.24 menos las clases de pagos por actividades de operación por \$3421142.24, llegando a la conclusión que existió una disminución en el efectivo y equivalentes de efectivo, antes del efecto de los cambios de la tasa de cambio \$ -1395.72; se procede a exponer el Estado de Cambios en el Patrimonio existiendo como saldo reexpresado del periodo inmediato anterior el valor de \$68971.73, que corresponden al Capital Social \$800 y Ganancias Acumuladas \$117326.70, pérdidas Acumuladas \$-49154.97 y en la cuenta Resultado Integral Total del año existe una ganancia neta del periodo de \$61896, quedando un aumento en del Patrimonio total por \$130867.73; una vez concluida la exposición y realizado el análisis respectivo de los balances del año 2015, el Sr. Presidente pone el mismo en consideración de la Junta General de Accionistas, siendo aprobados por unanimidad. En el punto cuatro se resuelve aprobar los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del periodo económico 2015, y que se proceda a realizar la presentación respectiva en los organismos de control de la compañía. En el punto cinco no habiendo otro asunto que tratar siendo las 17h30, el Sr. Presidente da por clausurada la sesión.

  
Sr. Robert D. Guillen Zambrano  
Presidente