

Acta de la Junta General de Accionistas de la Cia. CADENAS DE TIENDAS ARBOLITO CIA. LTDA., en la ciudad de Ibarra, se reúnen hoy 15 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, Sr. Guillen Herrera 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 Gerente; 3) Analizar los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del periodo económico 2016; 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 14:00. En el punto dos la Sra. 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 2016 sin ninguna novedad tal es así que con una buena organización y coordinación de planes de gestión operativos, implementación de equipos y herramientas tecnológicas, implementación de los diferentes sistemas de control interno, se logró de este manera alcanzar el objetivo deseado, esperando que con la misión 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 2016, mismos que fueron elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por tal razón le da la bienvenida a la Ing. Mariana 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 \$858263.84, misma que está conformada del siguiente detalle: Activo Corriente 5791522 donde se encuentran las cuentas Efectivo y Equivalente de Efectivo el valor de 537114.12; Activo financiero 5 106398.28; Inventario 5591863.42; Activos por impuestos Corrientes 536146.18; Total de Activo no corrientes el valor de 862739.44 conformada por la cuenta Propiedad, Planta y Equipo; Total Pasivo 5876992.14 ; donde encontramos las cuentas Otras Obligaciones Corrientes 532009.27 y Cuentas y documentos por pagar locales 5644982.87; en las Cuentas Patrimonio Neto el valor de 137269.30, conformado por Capital 5800, Resultados Acumulados 583705.81 y Resultado del Ejercicio 592763.49, de igual manera procede a exponer el Estado de Resultado integral mismo que esta integrado por las siguientes cuentas : Ingresos de Actividades Ordinarias 5386412.47; Costos de Ventas y Producción 52870039.03 existiendo una Ganancia Bruta de 5484073.44, la totalidad de Gastos es de 5401309.95, donde tenemos una ganancia neta del periodo por 592763.49. 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 592763.49, mismos que corresponden a los cobros procedentes de las clases de cobros por actividades de operación por 5327114.88 , 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 5 27069.84, se procede a exponer el Estado de Cambios en el Patrimonio existiendo como saldo respaldado del periodo inmediato anterior el valor de 584505.81, que corresponden al Capital Social 5800 y Ganancias Acumuladas 5333887.57, pérdidas Acumuladas-49181.76 y en la cuenta Resultado Integral Total del año existe una ganancia neta del periodo de 581896, quedando un aumento del Patrimonio total por 317269.30; una vez concluida la exposición y realizado el análisis respectivo de los balances del año 2016, 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 2016, y que se proceda a realizar la presentación respectivo en los organismos de control de la compañía. En el punto cinco no habiendo otro asunto que tratar siendo las 16:00, el Sr. Presidente da por clausurada la sesión.

Sr. Robert D. Guillen Zambrano
Presidente