

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA, EXPORTADORA & COMERCIALIZADORA RECALRESORTES CIA. LTDA., CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los once días de Abril de dos mil dieciséis, a las 11:00 a.m., en las oficinas situadas en Colon 1015 y Calle Octava frente a las cabinas de claro, se reúnen a la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **RECALRESORTES CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los accionistas:

- 1) ANDREA BELEN RECALDE TOLA, propietaria de mil seiscientos treinta y cuatro acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de 0.04 ctvs. de dólar de los Estados unidos de América.
- 2) BETTY ALICIA RECALDE TOLA, propietaria de mil seiscientos treinta y tres acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de 0.04 ctvs. de dólar de los Estados unidos de América.
- 3) JOSE LUIS RECALDE TOLA, propietaria de mil seiscientos treinta y tres acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de 0.04 ctvs. de dólar de los Estados unidos de América.
- 4) BETTY ALICIA TOLA AVILA, propietaria de cuatro mil novecientos acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un valor cada una de 0.04 ctvs. de dólar de los Estados unidos de América.

Preside la sesión la señora BETTY ALICIA TOLA AVILA, quien estando presente acepta la designación con el carácter de Ad-Hoc; y, actúa como secretaria, la señorita ANDREA BELEN RECALDE TOLA siendo Gerente General de la Compañía. Las accionistas que representan la totalidad del capital suscrito, resuelven por una unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse sobre el punto del orden del día:

- 1) Aprobación para presentación de los Estados Financieros del año 2015
- 2) Destino de los resultados del ejercicio económico

Toma la palabra Ad-Hoc quien manifiesta a esta junta que se procederá a tratar sobre el primer punto del orden del día que es la **Revisión de los Estados Financieros de la Compañía RECALRESORTES CIA. LTDA.** en donde el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2016 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación se puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

RECALRESORTES S.A.

RUC: 0991273301001

CORTE DE BALANCE DE RESULTADOS

DE 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

	TOTAL	BALANCE
INGRESOS		\$ 436,329.11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	\$ 415,248.14	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	\$ 29,297.09	
(-)DEVOLUCION DE MERCADERIA	\$ 8,040.16	
(-)DESCUENTO DE MERCADERIA	\$ 24.59	
(-) PERDIDA DE MERCADERIA	\$ 151.37	
COSTO DE VENTAS		\$ 318,189.33
INVENTARIO INICIAL DE MERCAD EN ALMACEN	\$ 76,469.03	
INVENTARIO TERMINADO Y MERCADERIA EN ALMACEN (COMPRAS DEL MES)	\$ 234,131.23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EN ALMACEN	\$ 10,948.39	
IMPORTACIONES DE BIENES EN MERCAD EN ALMACEN	\$ 7,211.18	
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCAD EN ALMACEN	\$ (83,041.73)	
SUELDOS Y SALARIOS DE MANO DE OBRA	\$ 15,345.74	
ALBERTO DUARTE	\$ 2,506.67	
ENRIQUE SALAS	\$ 2,386.67	
STYFEEN GARCIA	\$ 177.00	
CARLOS DELGADO	\$ 2,454.40	
FABIAN VIÑAN	\$ -	
XAVIER VELEZ	\$ -	
BONIFICACION DE MANO DE OBRA	\$ 5,310.48	
ALBERTO DUARTE	\$ 1,280.66	
ENRIQUE SALAS	\$ 1,960.44	
FABIAN VIÑAN	\$ 255.00	
XAVIER VELEZ	\$ 15.99	
CARLOS DELGADO	\$ 1,798.39	
SUELDOS Y SALARIOS DE VENTAS (JARAMILLO-RECALDE)	\$ 13,991.31	
JOSE RECALDE	\$ 10,800.00	
CARLOS JARAMILLO	\$ 3,191.31	
GASTO DE COMISION DE VENTAS	\$ 19,085.55	
REYNALDO BASANTES	\$ 7,076.36	
CARLOS JARAMILLO	\$ 1,484.37	

CLIENTES	\$	335.91	
JOSE RECALDE	\$	4,317.72	
JHONYE TORRES	\$	5,228.22	
CLAUDIO MONROY	\$	642.97	
<u>SERVICIOS PRESTADOS</u>	\$	7,567.62	
SOLDADURA DE TORNO-VARILLA	\$	80.02	
XAVIER VELEZ (MANO DE OBRA)	\$	1,845.00	
FABIAN VIÑAN (MANO DE OBRA)	\$	1,649.00	
DOMINGO BARRETO (TROQUELADO DE CLAVOS Y RESORTES)	\$	326.30	
JULIO CESAR ALFARO (TROQUELADO)	\$	140.36	
JAVIER SOLIS (MANO DE OBRA DE RESORTES)	\$	1,276.50	
JOSE CAMELO (MANO DE OBRA VARILLAS)	\$	80.00	
PEDRO CASTILLO (CORTE PLANCHAS Y PIEZAS TROQUELADA) (TROQUELADA DE CLAVOS)	\$	2,170.44	
<u>GASTOS DE VIATICOS DEL PERSONAL OPERATIVO Y DE VENTAS</u>	\$	7,400.47	
JHONYE TORRES	\$	2,277.29	
REYNALDO BASANTES	\$	3,039.58	
CARLOS JARAMILLO	\$	528.50	
JOSE RECALDE	\$	346.50	
CARLOS DELGADO	\$	7.50	
KAREN VARELA	\$	6.00	
JULIO JIMENEZ	\$	44.50	
BETTY TOLA	\$	1,150.60	
<u>GASTO DE TRANSPORTE (SERVICIO DE ENCOMIENDA)</u>	\$	2,332.74	
GUIAS	\$	569.60	
ENCOMIENDA	\$	1,763.14	
<u>MATERIALES DE TRABAJO</u>	\$	1,437.32	
UTILIDAD DE COSTO			\$ 118,139.78
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS - OPERACIONALES</u>			
<u>SUELDO Y SALARIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA DEL IESS</u>	\$	43,694.78	
ANDREA RECALDE	\$	14,400.00	
BETTY TOLA	\$	21,600.00	
JULIO JIMENEZ	\$	3,493.57	
KAREN VARELA	\$	4,201.21	
<u>BENEFICIOS SOCIALES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA DEL IESS</u>	\$	5,664.61	
DECIMO TERCER SUELDO	\$	2,135.58	

4
Al

DECIMO CUARTO SUELDO	\$	2,358.04
VACACIONES	\$	1,170.99
UTILIDADES	\$	-
BONIFICACION	\$	6,771.44
KAREN VARELA	\$	69.42
CARLOS JARAMILLO	\$	132.80
JULIO JIMENEZ	\$	457.71
REYNALDO BASANTES	\$	250.00
JHONYE TORRES	\$	50.00
ALBERTO DUARTE	\$	3,060.07
CARLOS DELGADO	\$	80.00
BONIFICACION POR ALIMENTACION PERSONAL OPERATIVO	\$	2,127.30
AGUA PARA PERSONAL ADMINSTRATIVO - OPERATIVO (ECUALIQUIDOS)	\$	219.01
ALIMENTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO (REFRIGERIOS)	\$	325.13
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	\$	14,692.61
HORAS EXTRAS	\$	217.68
APORTE PATRONAL 11,15%	\$	8,061.62
IECE 0,5%	\$	367.06
SETEC 0,5%	\$	367.06
FONDOS DE RESERVA	\$	5,679.20
SERVICIOS PRESTADOS	\$	7,763.66
JESSICA CALERO	\$	4,318.66
AMALIA RONQUILLO	\$	2,400.00
JULIO JIMENEZ	\$	865.00
XAVIER ZAVALA	\$	180.00
MANTENIMIENTO DE EQ COMPUTO	\$	120.71
MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES	\$	68.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$	1,422.34
PROVISION CTAS INCOBRABLES	\$	-
SUMINISTROS Y MATERIALES (PAPELERIA, LIMPIEZA)	\$	550.14
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	\$	145.51
SUMINISTROS DE OFICINA	\$	157.02
MATERIALES	\$	247.61
GESTION	\$	2,143.40
LEGAL	\$	981.04
REPRESENTACION	\$	540.62

IMPRESIÓN	\$	789.60	
COMBUSTIBLE	\$	883.93	
PARQUEO	\$	23.50	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	\$	2,317.74	
PUBLICIDAD	\$	840.00	
<u>GASTOS DE SERVICIOS BASICOS</u>	\$	6,446.12	
LUZ	\$	2,137.17	
TELEFONO	\$	2,022.07	
TELEFONIA CELULAR	\$	1,851.21	
AGUA - LOCAL COMERCIAL	\$	435.67	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	\$	1,826.41	
<u>GASTOS DE ALQUILER</u>	\$	7,875.00	
LOCAL COMERCIAL	\$	6,015.00	
BODEGA	\$	1,860.00	
DONACIONES	\$	686.43	
DEPRECIACION	\$	242.32	
<u>GASTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DEL ESTADO</u>	\$	3,347.74	
GASTOS BANCARIOS	\$	990.31	
GASTO DE IVA	\$	1,446.02	
GASTOS DE INTERESES	\$	911.41	
<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS - OPERACIONALES</u>			\$ 109,692.14
TOTAL DE UTILIDAD COSTO - GASTOS OPERACIONALES			\$ 8,447.65
RESERVA LEGAL (10%)	\$	2,829.16	
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			\$ 8,447.65

Participación 15% Trabajadores

\$ 1,267.15

Impuesto Rta. 2015

\$ 1,579.71

UTILIDAD NETA

\$ 5,600.79

pl.
x

RECALRESORTES S.A.

RUC: 0991273301001

BALANCE GENERAL

DE 01 DE ENERO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO				\$ 166.348,66
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			\$ 161.261,69	
EFFECTIVO, CAJA, BANCOS		\$ 4,219.14		
CAJA GENERAL	\$ 125.86			
BANCO PICHINCHA CTA CTE	\$ 4,093.28			
PRODUBANCO CTA CTE	\$ (0.00)			
CUENTAS Y DCTOS POR COBRAR (CLIENTES)		\$ 42,739.33		
CREDITO TRIBUTARIO (RTA)		\$ 318.13		
INVENTARIO FINAL DE PROD TERMINADO Y MERCAD EN ALMACEN		\$ 83,041.73		
PRESTAMOS A EMPLEADOS		\$ 805.39		
PRESTAMOS A TERCEROS		\$ -		
ANTICIPO ALQUILER		\$ 2,265.39		
ANTICIPO A COMISION DE VENTAS		\$ 4,853.73		
APORTE PERSONAL IESS POR COBRAR		\$ 75.15		
ANTICIPO EMPLEADOS		\$ 150.32		
ANTICIPO PROVEEDORES		\$ 23,526.23		
<u>PRESTAMOS A ACCIONISTAS</u>		\$ -		
Banco Pichincha- GR (dep clientes)	\$ -			
Banco Pichincha - AR (dep clientes)	\$ -			
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			\$ 4,354.12	
MUEBLES Y ENSERES		\$ 1,814.21		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		\$ 7,440.93		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		\$ 1,153.88		
DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (6,054.90)		
<u>PASIVO</u>				\$ 146,833.43
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			\$ 131,974.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)		\$ 89,073.96		

CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS		\$ 14,652.52		
ANTICIPO CLIENTES		\$ 15,732.95		
OBLIGACIONES BANCARIAS		\$ -		
DONACIONES POR PAGAR LP		\$ -		
IMPTOS SRI POR PAGAR		\$ 3,918.16		
APORTE AL IESS POR PAGAR		\$ 1,298.33		
PREST QUIROGRAFARIOS POR PAGAR		\$ 108.90		
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		\$ 240.20		
SUELDOS POR PAGAR		\$ 5,682.24		
PARTICIPACION TRABAJADORES		\$ 1,267.15		
PASIVO NO CORRIENTE			\$ 14,859.03	
BANCO PACIFICO - AR (depósitos a favor de pago de cheques)		\$ 1,429.23		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		\$ 11,377.67		
TARJETA DE CREDITO DINERS CLUB	\$ 1,130.59			
TARJETA VISA TITANIUM	\$ 750.00			
TARJETA VISA LANN PLAS	\$ 1,652.07			
TARJETA ONE PASS	\$ 4,019.78			
TARJETA VISA PICHINCHA	\$ 482.62			
COOP NACIONAL	\$ -			
TARJETA MASTERCARD	\$ 3,342.61			
PROVISIONES		\$ 2,052.13		
<u>PATRIMONIO</u>			\$ 19,515,22	\$ 19,515,22
CAPITAL SUSCRITO	\$ 400.00			
RESERVA LEGAL	\$ 4,879.96			
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 7,054.77			
UTILIDAD DE EJERCICIO	\$ 7,180,49			
PASIVO + PATRIMONIO				\$ 166,348,66

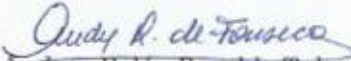
24

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: **PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio. Seguidamente la presidenta de la junta trata el **segundo punto** del orden del día, el destino del resultado del ejercicio económico, el presidente informó que el ejercicio 2016 arrojó ganancias, con lo que se indica que se utilizara para inversión en importación de mercadería.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

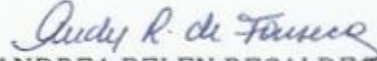
- Aprobar sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016 para tener solvencia económica,

"No habiendo otro asunto a tratar, la presidenta Ad-Hoc, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez hecha; se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria que certifica.-"


Andrea Belén Recalde Tola
Accionista
Secretaria de la Junta


Betty Alicia Tola Ávila
Accionista
Presidente Ad-Hoc de la Junta

CERTIFICO: Que la Copia del Acta de la Junta General Universal de Accionista que antecede es idéntica a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, a la que remito, en caso necesario.- Guayaquil, 11 de Abril del 2016.


ANDREA BELEN RECALDE TOLA
GERENTE GENERAL
RECALRESORTES CIA. LTDA.