

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ALINEEX ALIMENTOS NATURALES ECUATORIANOS DE EXPORTACION  
COA RIOS S.A.**

En Guayaquil, siendo las 03:00 de la tarde del miércoles 02 de Abril del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Parroquia Tarqui, calle Francisco de Orellana y Manzana 2210, , la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

ALINEEX ALIMENTOS NATURALES ECUATORIANOS DE EXPORTACION COA RIOS S.A., Representada por Vera Alarcón Cristina Cencibel, y presidida por el Zambrano Pisco Juan Alfredo, titular de las participaciones que representan el 50% de las Participaciones Suscritas;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como presidente de la Junta el Señor: Zambrano Pisco Juan Alfredo, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la Sr. Vera Alarcón Cristina Cencibel, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.**

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 02 de Abril del 2015, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

ALINEEX ALIMENTOS NATURALES ECUATORIANOS DE EXPORTACION COA RIOS S.A.

RUC: 0992894547001

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO: 2014

Dir: Guayas / Guayaquil/ Francisco de Orellana - Manzana 2210

**INGRESOS**

VENTA DE SERVICIOS	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 200,00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 200,00</b>

**COSTOS Y GASTOS**

**COSTOS**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	\$ -	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	\$ -	
<b>TOTAL COSTOS</b>	\$ -	

**GASTOS**

SUELDOS Y SALARIOS	\$ -	
BENEFICIOS SOCIALES	\$ -	
ARRIENDO OPERATIVO	\$ -	
DEPRECIACION	\$ -	
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ -	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	\$ -	
OTROS GASTOS	\$ 200,00	
<b>TOTAL GASTOS</b>	\$ 200,00	

**TOTAL COSTOS Y GASTOS**

\$ 200,00

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ -
<u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</u>	\$ -
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ -
(-) RETENCIONES EFECTUADAS	\$ -
IMPUESTO RENTA A PAGAR	\$ -
<b><u>UTILIDAD PARA ACCIONISTAS</u></b>	<b>\$ -</b>

ELABORADO POR:  
CONTADOR

ING. RAFAEL RIZZO BARREIRO  
NAC. REG. G.12.109

APROBADO POR:

REPRESENTANTE LEGAL  
VERA ALARCON CRISTINA CECIBEL  
CI: 171602049-8

ALINEEX ALIMENTOS NATURALES ECUATORIANOS DE EXPORTACION COA RIOS S.A.

RUC: 0992894547001

BALANCE GENERAL

AÑO: 2014

Dir: Guayas / Guayaquil/ Francisco de Orellana - Manzana 2210

**ACTIVOS**

**CORRIENTE**

CAJA - BANCOS	\$	900,00
CUENTAS POR COBRAR - LOCALES	\$	-
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	\$	<u>900,00</u>

**NO CORRIENTE**

**ACTIVOS FIJOS**

EQUIPO DE COMPUTACION	\$	-
MUEBLES Y ENCERES	\$	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$	-
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	\$	<u>-</u>

**TOTAL DEL ACTIVO**

\$ 900,00

**PASIVO**

**CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR - LOCALES	\$	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	\$	-
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	\$	<u>-</u>

**TOTAL DEL PASIVO**

\$ -

**PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO	\$	900,00
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$	-
RESERVA LEGAL	\$	-
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	-

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

\$ 900,00

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

\$ 900,00

ELABORADO POR:

CONTADOR

ING. RAFAEL RIZZO BARREIRO

NUM. REG. G.12.109

APROBADO POR:

REPRESENTANTE LEGAL

VERA ALARCON CRISTINA CECIBEL

CI: 1716020498

ALINEEX ALIMENTOS NATURALES ECUATORIANOS DE EXPORTACION COA RIOS S.A.

RUC: 0992894547001

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)

AÑO: 2014

Dir: Guayas / Guayaquil/ Francisco de Orellana - Manzana 2210

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	\$	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$	-
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	200,00
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	\$	200,00
OTROS COBROS	\$	-
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	(200,00)
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES SERVICIOS	\$	(200,00)
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$	-
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	\$	-
<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	\$	-
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$	900,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$	900,00

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	\$	-
<b>AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO</b>	\$	-
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$	-
IMPUESTO A LA RENTA	\$	-
OTROS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	\$	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$	-



ELABORADO POR  
CONTADOR  
ING. RAFAEL RIZZO BARREIRO  
NAC. REG. G.12.109



APROBADO POR  
GERENTE GENERAL  
VERA ALARCON CRISTINA CECIBEL  
CI: 171602049-8

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía ALINEEX ALIMENTOS NATURALES ECUATORIANOS DE EXPORTACION COA RIOS S.A., al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

## 2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informó que el ejercicio económico 2014 no se tuvo actividad económica, argumentando que la CIA. fue creada recientemente; además dejó a consideración de los accionistas a tomar las decisiones pertinentes.

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

**PRIMERO:** Declarar improcedente mencionar comentario alguno sobre este ítem.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 04h00 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



---

Presidente  
Juan Alfredo Zambrano  
Cedula N.- 171829107-1



---

Secretaria  
Cristina Cecibel Vera  
Cedula N.- 171602049-8