

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DISOLORALVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciocho siendo las nueve horas con treinta minutos y encontrándonos reunidos en el domicilio fiscal de la Compañía Disoloralva Cia. Ltda. En la ciudad de Portoviejo en la calle Av. Manabí y Callejón Robles, se da iniciada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Disoloralva Cia. Ltda. Se cuenta con la presencia de la Señora Betty Maribel Solorzano Zambrano quien tiene 1600 acciones siendo estas el 80% del paquete accionario total de la Compañía, y el señor Jean Pierre Alvarado Solorzano con 400 acciones constituyendo estas el 20% del paquete accionario total, ambos capaces e idóneos hacen de Presidente de la Junta la señora Ingeniera Betty Solorzano Zambrano y de Secretario el señor Jean Pierre Alvarado, les acompaña la señora Comisaria Ec. Juana Zambrano Bravo.

El orden del día es:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de la señora Presidente de Disoloralva Cía. Ltda., correspondientes al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución de la Junta respecto al Informe del Gerente en base a sus funciones y resultados en el Periodo 2017 y explicación de los Estados Financieros Individuales bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017 apoyados por la Contadora de la empresa quien fue responsable con Gerencia de la elaboración de los mismos,

3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de la señora Comisaria de la compañía, en relación a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la utilidad del ejercicio económico 2017.
5. Resoluciones y recomendaciones a los informes del Presidente, del Gerente General, y del Comisario, así como los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados, Integral y Flujos de Efectivo Individuales y Consolidados, correspondientes al ejercicio económico 2017.

INFORME DEL PRESIDENTE Señores y Señoras Accionistas, Miembros del Directorio, Señor Gerente General: Me dirijo a ustedes como Presidente del Directorio de Disoloralva Cia. Ltda., a fin de presentarles mi informe de labores por el período correspondiente al ejercicio 2017. Empiezo enfocándome en algunos aspectos importantes de la economía ecuatoriana del año pasado y del año que comienza, los cuales inciden en la gestión de nuestra empresa. Hemos cumplido con cada objetivo propuesto, somos parte de la economía en desarrollo de nuestra querida ciudad de Portoviejo. Se ha cumplido con normas de salud e higiene, tributación y demás aportaciones a cada una de las Instituciones involucradas que nos han vigilado nuestro buen desempeño en este 2017. Apoyamos la política de estado de fomentar el cambio de la matriz productiva, el gobierno pondrá a partir de ahora un particular énfasis en impulsar nuestra economía golpeada a partir del terremoto del 16 A del 2016. He colaborado con

el Gerente y la señora Comisaria a la preparación de información oportuna para los controles de la empresa. Estoy siempre lista a colaborar en las estrategias que se adopten en visión a mejorar la empresa.

El señor Gerente explica su gestión en este periodo que ha cumplido las metas previstas y hace un análisis en los Estados de Situación financiera de DISOLORALVA CIA. LTDA. Somos una Empresa dedicada a la Venta de Productos Alimenticios típicos de la zona que representan las raíces de Manabí. La Compañía fue constituida en el Ecuador en el año 2016 como forma de querer aportar al nuevo comienzo de Portoviejo luego del terrible Terremoto que nos afectó a miles de manabitas y freno nuestra economía.

Declaración de cumplimiento - Los estados financieros (no consolidados) han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Bases de preparación - Los estados financieros (no consolidados) han sido preparados sobre las bases del costo histórico tal como se explica en las políticas contables incluidas más abajo. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.

Efectivo y equivalentes de efectivo - Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses quedo libre en la cuenta \$7690.94. Inventarios - Son valuados al costo promedio ponderado siendo este \$52550.00. Los inventarios incluyen una provisión para reconocer pérdidas por obsolescencia, la cual es determinada en función de un análisis de la posibilidad real de utilización en la producción o venta.

Conciliación tributaria - contable del impuesto a la renta corriente - Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y el gasto por impuesto a la renta corriente, es como sigue: 2017 (en miles de U.S. dólares) \$ 1134.52
Utilidad según estados financieros antes de impuesto a la renta 7851.32 Utilidad gravable 6673.62 Impuesto a la renta corriente cargado a resultados \$1134.52
De conformidad con disposiciones legales. Las declaraciones de impuestos han sido revisadas por los administradores de la empresa hasta 31 de diciembre de 2017 y son susceptibles de revisión las declaraciones.

Participación a Trabajadores - De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables este rubro que será repartido el 15 de abril de 2018 es de \$ 1177.70

Un resumen de patrimonio es como sigue: A diciembre 31 de 2017 (en miles de U.S. dólares) Capital social 2000 Reserva legal \$2769.55 Utilidad retenidas 3947.25 Capital Social - El Patrimonio \$74601.59 al 31 de diciembre del 2017. Cada acción nominal tiene un valor de \$1.00 (un dólar).

Los estados financieros de DISOLORALVA CIA. LTDA. por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 han sido aprobados por la Gerencia General de la Compañía y son presentados a los Accionistas y Directorio para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por la Junta de Accionistas y Directorio sin modificaciones.

Se continua con el criterio de la Señora Ec. Juana Zambrano Bravo quien luego de análisis a las cuentas y Estados Financieros de la Empresa presenta su

Se ha cumplido con Beneficios a empleados, Beneficios definidos: Jubilación patronal y bonificación por desahucio. Los costos por servicios se reconocen en el resultado del año en el que se generan, así como el interés financiero generado por la obligación de beneficio definido. Las nuevas mediciones, que comprenden las ganancias y pérdidas actuariales, se reconocen en el estado de situación financiera con cargo o abono a otro resultado integral, en el período en que se producen. Participación a trabajadores - La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades de la Compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de acuerdo con disposiciones legales.

Los ingresos \$365670.85 fueron generados mediante las ventas de productos típicos de Manabí durante el periodo 2017. Costos y gastos - Se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen. Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - Son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Un resumen de pasivos por impuestos corrientes es como sigue: \$3210 a diciembre 31 de 2017 (en U.S. dólares).

informe por escrito el cual es leído en alta voz y comunica su aprobación a los resultados mostrados por estos informes.

Sobre las utilidades del ejercicio fue la propuesta del Directorio en concordancia con Gerencia que se incluya al activo disponible de la Compañía el 50% de la Utilidad ya descontado el Impuesto a la Renta y el restante 50% sea repartido a los accionistas en el mes de Abril de 2018.

Entre las recomendaciones de la Comisaria a partir del ejercicio 2018 se elaborará un informe trimestral de las Cuentas y Resultados de Disoloralva a fin de hacer un seguimiento oportuno para comparar el crecimiento y desarrollo de la empresa.

Se dan veinte minutos al señor secretario para redactar el Acta de la Junta, se procede a leer en voz alta para que escuchen los presentes, se aprueba y siendo las doce y treinta minutos se da por concluida esta junta.

Firman para constancia los presentes:

Ing. Betty Maribel Solorzano Zambrano

Lic. Jean Pierre Alvarado Solorzano

Ec. Juana Margarita Zambrano Bravo

The image shows three horizontal lines representing signature lines. The top line has a signature that appears to be 'Betty Maribel Solorzano Zambrano'. The middle line has a signature that appears to be 'Jean Pierre Alvarado Solorzano'. The bottom line has a signature that appears to be 'Juana Margarita Zambrano Bravo'. The signatures are written in blue ink.