



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
EQ-5 ECUADOR S.A.**

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de marzo de 2020, se reunieron en el local de la sociedad, la totalidad de accionistas de la empresa se detallan a continuación:

XA LU INDUSTRIA ALIMENTICIA XALUJUICE S.A; representada por la Srta. **CAROL IVONNE WONSANG VALLE**, portadora de la cédula de identidad N.º 0923211684, titular de 680 acciones que representan el 85% del capital suscrito;

XA LU INDUSTRIA ALIMENTICIA XALUJUICE S.A; representada por la Sr. **WONSANG VALLE CARLOS JAVIER** portador de la cédula de identidad N.º 0926964255, titular de 120 acciones que representan el 15 % del capital suscrito;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Representante Legal de la Junta la Srta. Carol Ivonne Wonsang Valle en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Estefania Intriago Molina lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

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

AGENDA:

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

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019;

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

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

El presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía la Srta. Carol



Ivonne Wonsang Valle quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Gerente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2019. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el organismo de control la Superintendencia de compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el período 2019, siendo los resultados los siguientes:



XALUJUICE SA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
1	ACTIVO	26,566.28
11	ACTIVO CORRIENTE	11,059.13
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,320.00
110120	BANCOS	5,320.00
110120101	BANCO PACIFICO CTA CTE	5,320.00
110120102	FONDO ROTATIVO	-
1102	ACTIVOS FINANCIEROS	4,885.98
110205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4,885.98
110205101	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA CLIENTES	885.97
110205102	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA OTROS	-
110205102	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,000.01
110208	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A ACCIONISTAS, DIRECTORES	-
110208101	ANTICIPO DE REMUNERACIONES	-
110208102	PRESTAMOS A EMPLEADOS	-
110208201	PRESTAMOS ACCIONISTAS	-
110208302	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	-
110208307	FONDOS POR LIQUIDAR	-
110209	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	243.15
11020901	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	243.15
110209001	CREDITO TRIBUTARIO IVA	-
110209002	CREDITO TRIBUTARIO RENTA	243.15
1103	INVENTARIOS	610.00
110300	INVENTARIOS MATERIA PRIMA	-
110300001	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	-
110302	INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES	-
110302001	INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES	-
110303	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	610.00
110303001	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	610.00
110307	MERCADERIAS EN TRANSITO	-
110307020	IMPORTACIONES EN TRANSITO	-
1104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-
110401	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-
110401100	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
110401200	DEPOSITOS EN GARANTIA	-
110401300	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
12	ACTIVO NO CORRIENTE	15,527.15
1201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	15,527.15
120101	TERRENOS	-
120101001	TERRENOS	-
120102	EDIFICIOS	-
120102001	EDIFICIOS	-
120103	MUEBLES Y ENSERES	3,500.00
120103001	MUEBLES Y ENSERES	3,500.00
120104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,014.48
120104001	MAQUINARIAS	17,014.48
120104002	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
120104003	EQUIPOS DE OFICINA	-
120104004	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE CONSUMO	-
120105	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	500.00
120105001	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	500.00
120105002	SISTEMA CAMARAS DE SEGURIDAD	-
120106	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-



XALUJUICE SA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
120106001	VEHICULOS	
120112	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5,487.33
120112001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	-
120112003	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	350.00
120112005	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS	4,678.99
120112008	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMPUTACION	458.34
120112009	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-
120112009	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE CONSUMO	-
120112010	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-
1205	ACTIVO INTANGIBLE	-
120105	LICENCIA SOFTWARE	-
120101005	LICENCIA	-
120115	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
120115001	(-) AMORTIZACION ACUMULADA LICENCIA	-
120115002	(-) AMORTIZACION ACUMULADA SEGUROS	-
120115003	(-) AMORTIZACION ACUMULADA REPUESTOS Y HERRAMIENTAS CONSUMO	-
1206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-
120832	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	-
120632020	PRESTAMOS A ACCIONISTAS	-
1207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
120707	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE	-
120707001	VALORES EN TRANSITO	-
2	PASIVO	5,140.44
21	PASIVO CORRIENTE	5,140.44
2103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
210302	CUENTAS POR PAGAR	-
210302010	CTAS POR PAGAR LOCALES PROVEEDORES	-
210302011	OTRAS CTAS POR PAGAR ACCIONISTA	-
210302012	PRESTAMOS POR PAGAR	-
210302013	INTERES POR PAGAR	-
210302014	CUENTAS POR PAGAR - FONDOS LIQUIDAR	-
210302015	OTROS PASIVOS CORRIENTE	-
2106	TARJETAS DE CREDITO	-
210601	TARJETAS DE CREDITO	-
210601010	DINNERS CLUB CORPORATIVA	-
2107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,140.44
210701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,121.97
210701001	RETENCIONES EN LA FTE POR PAGAR	-
210701002	RETENCIONES DE IVA POR PAGAR	-
210701003	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2,121.97
210701004	SRI IMPUESTOS MENSUALES	-
210701005	SRI IVA POR PAGAR	-
210702	CON EL IESS	85.10
210702001	APORTE PATRONAL	47.87
210702002	APORTE PERSONAL	37.23
210702003	FONDOS DE RESERVA	-
210702004	PRESTAMOS QUIROGRAFARIO	-
210702007	EXTENSION DE SALUD CONYUGAL	-
210703	CON EMPLEADOS	2,933.37
210703002	DECIMO TERCER SUELDO	558.17
210703003	DECIMO CUARTO SUELDO	394.00

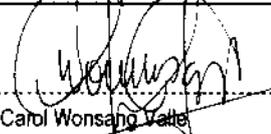


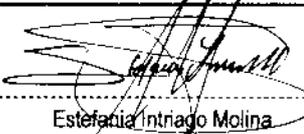
XALAJUICE SA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
210703004	VACACIONES	279.08
210703005	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,702.12
210703006	SUELDO POR PAGAR	-
2109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-
210901	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-
210901030	ANTICIPOS DE CLIENTES	-
22	PASIVO NO CORRIENTE	-
2207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-
220700	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-
220700010	JUBILACION PATRONAL	-
220700030	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-
3	PATRIMONIO NETO	21,445.84
31	CAPITAL	200.00
3101	CAPITAL	200.00
310100	CAPITAL	200.00
310100010	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	200.00
310100011	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS FUTURA CAPITALIZACION	-
34	RESERVAS:	-
3400	RESERVAS:	-
340000	RESERVAS:	-
340000010	RESERVA LEGAL	-
340000050	OTRAS RESERVAS	-
35	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-
3500	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-
350000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-
350000040	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-
350000040	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	-
36	RESULTADOS ACUMULADOS	13,722.47
3603	RESULTADOS ACUMULADOS	13,722.47
360301	RESULTADOS ACUMULADOS	13,722.47
360301010	GANANCIAS ACUMULADAS	13,722.47
360301023	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS AÑO 2014	-
37	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,523.37
3700	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,523.37
370000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,523.37
370000021	UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	7,523.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,586.28


 Carol Wonsang Valle
 Representante Legal


 Estefania Intriago Molina
 Contadora



XALUJUICE S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

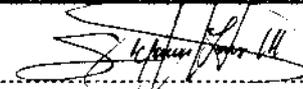
CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
4	INGRESOS NETOS	100,741.67
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	93,741.67
4101	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	93,741.67
410101	VENTA DE BIENES	93,741.67
410101001	TARIFA 12%	5,144.42
410101002	TARIFA 0%	88,597.25
410101003	UTILIDAD DE ACTIVO FIJO	-
42	INGRESOS DE ACTIVIDADES NO COMERCIALES	7,000.00
4201	INGRESOS DE ACTIVIDADES NO COMERCIALES	7,000.00
420101	INGRESOS DE ACTIVIDADES NO COMERCIALES	7,000.00
420101001	OTROS INGRESOS	7,000.00
420101002	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
5	COSTO DE VENTA	44,298.62
50	COSTO DE VENTA	44,298.62
5001	COSTO DE VENTA	44,298.62
500101	COSTO DE VENTA	44,298.62
500101001	COSTO DE VENTA	44,298.62
6	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48,919.68
61	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48,919.68
6101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8,743.04
610101	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8,743.04
610101001	SUELDOS & SALARIOS - SUELDOS	6,698.00
610101005	BENEFICIOS SOCIALES - APORTES I.E.S.S.	813.79
610101007	BENEFICIOS SOCIALES - DECIMO CUARTO SUeldo	394.00
610101008	BENEFICIOS SOCIALES - DECIMO TERCER SUeldo	558.17
610101012	BENEFICIOS SOCIALES - VACACIONES	279.08
6102	SERVICIOS EXTERNOS Y PROFESIONALES	6,347.36
610201	SERVICIOS EXTERNOS Y PROFESIONALES	6,347.36
610201001	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2,800.00
610201006	TRAMITES DOCUMENTOS LEGALES	992.36
610201009	ADECUACION DE OFICINA	2,555.00
6103	SERVICIOS BASICOS	1,093.95
610301	SERVICIOS BASICOS	1,093.95
610301003	ENERGIA ELECTRICA	843.45
610301004	AGUA	250.50
6104	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,937.86
610401	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,937.86
610401001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - EQUIPOS DE OFICINA	4,100.00
610401002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES - VEHICULO	837.86
6105	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,828.18
610501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,828.18
610501001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,828.18
6106	ANUNCIOS, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	700.00
610601	ANUNCIOS, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	700.00
610601001	GASTOS PUBLICIDAD	700.00
6107	GASTOS DE VIAJES Y GESTION	3,522.04
610701	GASTOS DE VIAJES Y GESTION	3,522.04
610701002	GASTOS DE VIAJES Y GESTION - GASTOS VIAJE EXTERIOR	-
610701003	TRANSPORTE y MOVILIZACION	52.90
610701004	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-



XALUJUICE S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	MONTO
610701005	GASTOS DE GESTION - ATENCIONES CLIENTES	880.50
610701006	GASTOS DE LOGISTICA	2,588.64
6108	OTROS GASTOS	9,646.44
610801	GASTOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,218.11
610801005	GASTOS DEPRECIACION - EQUIPOS COMPUTACION	166.67
610801008	GASTOS DEPRECIACION - VEHICULOS	350.00
610801009	GASTOS DEPRECIACION - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,701.45
610802	AMORTIZACIONES:	-
610804	GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	-
610804002	MATERIALES	-
610805	OTROS GASTOS	7,428.33
610805001	ARRIENDO DE OFICINA	4,850.00
610805002	GASTOS GENERALES	2,578.33
6109	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OPERACION	1,670.91
610901	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OPERACION	1,670.91
610901001	SUMINISTROS Y MATERIALES	739.43
610901002	HERRAMIENTAS E INSUMOS	3.50
610901003	SUMINISTROS FOTOCOPIADORA	927.98
6110	GASTOS FINANCIEROS	5.81
611001	GASTOS FINANCIEROS	5.81
611001002	COMISIONES BANCARIAS	5.81
6111	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	-
611101	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	-
611101001	RETENCIONES ASUMIDAS	-
6112	OPERACIONES CONTINUAS	3,824.09
611201	OPERACIONES CONTINUAS	3,824.09
611201001	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	1,702.12
611201002	IMPUESTO A LA RENTA	2,121.97
6113	GASTOS DE VENTA	5,600.00
611301	GASTOS DE VENTA	5,600.00
611301005	PUBLICIDAD	5,600.00
7	OTROS EGRESOS (INGRESOS) NO OPERACIONALES	-
71	OTROS EGRESOS (INGRESOS) NO OPERACIONALES	-
7101	OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	-
710101	OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7,523.37


 Carol Wonsang Valle
 Representante Legal


 Estefanía Intriago Molina
 Contadora



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO POR EL AÑO TERMINADO 2019

	CODIGO	SALDOS BALANCE
		(En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	684.22
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	684.22
Clases de cobros por actividades de operación	950101	95,855.69
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	95,855.69
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	
Otros cobros por actividades de operación	95010105	
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-95,171.37
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-48,919.68
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	
Otros pagos por actividades de operación	95010205	
Dividendos pagados	950103	
Dividendos recibidos	950104	
Intereses pagados	950105	
Intereses recibidos	950106	
Impuestos a las ganancias pagados	950107	-666.56
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	-45,385.23
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	
Compras de activos intangibles	950211	
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	
Compras de otros activos a largo plazo	950213	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	
Dividendos recibidos	950219	
Intereses recibidos	950220	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	
Aporta en efectivo por aumento de capital	950301	
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	
Pagos de préstamos	950305	
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	
Dividendos pagados	950308	
Intereses recibidos	950309	
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	9504	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	684.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	4,635.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	5,320.00
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96 \$	11,347.46
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	2,218.11
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701 \$	2,218.11
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702	
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	
Ajustes por gastos en provisiones	9705	
Ajuste por participaciones no controladoras	9706	



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO POR EL AÑO
TERMINADO 2019**

CÓDIGO	SALDOS BALANCE
	(En US\$)

Ajusta por pagos basados en acciones	9707	
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-319.83
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-5,500.00
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	
(Incremento) disminución en inventarios	9804	3,387.06
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-2,218.11
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	-2,349.98
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	-5,880.49
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

9820 **834.22**

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Carol Wonsang Valle
CI / RUC: 0923211684001

CONTADOR

NOMBRE: Estefania Intriago Molina
CI / RUC: 0926855636001



XALKIUCE S.A.
ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DESCRIPCIÓN	01/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	04/01/2019	05/01/2019	06/01/2019	07/01/2019	08/01/2019	09/01/2019	10/01/2019	11/01/2019	12/01/2019	31/12/2019
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	200.00												200.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:													
CORRECCIÓN DE ERRORES:													
Aumento (decremento) de capital social													
Aportes para futuras capitalizaciones													
Prima por emisión primaria de acciones patrimoniales													
Restauración de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta													
Restauración de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo													
Restauración de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles													
Otros cambios (desafiar)													
Saldo al 31 de diciembre de 2019													200.00
Saldo al 31 de diciembre de 2018													200.00

[Signature]
 Carla Wossler
 Representante Legal

[Signature]
 Estelina Atrajajo Molis
 Contadora



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

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019:

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Que las utilidades obtenidas en el año 2019 USD ascienden a USD \$ 7, 523.37 y de acuerdo a las normativas que regula las sociedades anónimas propone que las utilidades sean acumuladas y no se distribuyan dividendos a los accionistas

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carol Ivonne Wonsang Valle', written over a horizontal line.

CAROL IVONNE WONSANG VALLE
N.º cédula: 0923211684
ACCIONISTA 1

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wonsang Valle Carlos Javier', written over a horizontal line.

WONSANG VALLE CARLOS JAVIER
N.º cédula: 0926964255
ACCIONISTA 2