

REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS
DE LA EMPRESA SPAREPARTSDIESEL COMERCIALIZADORA DIESEL REPUESTOS
JM DIESEL REPUESTOS CIA. LTDA.

En Machala, siendo las 19:30 del 2 de abril del 2018, se reúnen los socios accionistas de la empresa SPAREPARTSDIESEL COMERCIALIZADORA DIESEL REPUESTOS JM DIESEL REPUESTOS CIA LTDA. Los señores:

- Sra. Martha Verónica Valero Romero, representa 408 del total de 800 ACCIONES
- Sr. Juan Machuca Parra, representa 392 del total de 800 ACCIONES

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Juan Machuca Parra, y se designa como secretaria Ad-Hoc a la Sra. Martha Verónica Valero Romero, quien redactará el acta de todo lo actuado y acordado.

AGENDA:

- Lectura y Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017.
- Informe del Gerente General.
- Informe de presidente.
- Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.
- Lectura y aprobación del acta.

1.- Lectura y Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017,

Se procede a la lectura de los informes y estados financieros del ejercicio 2017, los socios – accionistas analizaron y debatieron las cifras consignadas en los estados financieros, aprobando los valores reflejados en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados de la empresa del periodo 2017

Anexo 01

2.- Informe del Gerente General

Toma la palabra el sr Juan Machuca Parra Gerente General de la compañía, se procede a la lectura del Informe de Gerencia.

Anexo 02

3.- Informe del presidente

Toma la palabra la Sra. Martha V. Valero Romero, Presidente de la compañía, se procede a la lectura del Informe de Gerencia.

Anexo 03

4.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2017

Por lo expuesto en los informes y estados financieros, se obtuvo una utilidad contable de \$ 173.77 como la sugerencia de la administración, acerca de la distribución de las utilidades se considera y aprueban a la no distribución de las mismas.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

La Sra. Secretaria da lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo 22:15 del 2 de abril del 2018



Sr. Juan Machuca Parra
C. I. #010242284-7
Socio-Presidente



Sra. Martha Valero Romero
C. I. #070352822-4
Socia-Secretaria AD-HOC

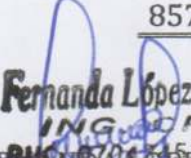
ANEXO 01

SPAREPARTSDIESEL COMERCIALIZADORA DIÉSEL REPUESTOS JM
DIÉSEL REPUESTOS JM CIA. LTDA.
RUC #0791797721001

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		8579.12
ACTIVO CORRIENTE		<u>8579.12</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
OTRAS CUENTAS Y DOC POR COBRAR		
CORRIENTES		
OTRAS NO RELACIONADAS	122.21	
INVENTARIOS		
INV DE PROD TERM Y MERC EN ALMACÉN		
(EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES		
TERMINADOS PARA LA VTA)	<u>8453.47</u>	
PASIVO		7605.35
PASIVO CORRIENTE		7605.35
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
CORRIENTES		
CTAS Y DTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	1053.14	
NO RELACIONADAS	<u>1053.14</u>	
OTRAS CTAS Y DTOS POR PAGAR		
CORRIENTES		4611.32
OTRAS NO RELACIONADAS	4600.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL		
EJERCICIO	<u>11.32</u>	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS		
EMPLEADOS		1531.20
OBLIGACIONES CON EL IESS	82.40	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>1448.80</u>	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		409.69
OTROS	<u>409.69</u>	
PATRIMONIO		<u>973.77</u>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	<u>800.00</u>	800.00
RESULTADOS ACUMULADOS		173.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>173.77</u>	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>8579.12</u>


SR. JUAN MACHUCA PARRA
C. I. #010242284-7
GERENTE GENERAL


ING. FERNANDA LÓPEZ TINOCA
RUC #0704345388001
CONTADORA

**SPAREPARTSDIESEL COMERCIALIZADORA DIESEL REPUESTOS JM DIESEL REPUESTOS JM
CIA.LTDA.**

RUC: 0791797721001
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		14570.86
VTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE A 0% DE IVA	14570.86	
COSTOS Y GASTOS		
COSTO DE VENTAS		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO		
PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	18507.98	
(-) INV FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS		
POR EL SUJETO PASIVO	8453.47	
TOTAL COSTOS		10054.51
GTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS Y HONORARIOS		
SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN		
MATERIA GRABADA DEL IESS		1600.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		194.40
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		555.56
OTROS GASTOS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		226.00
CONSUMO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		148.27
GASTOS DE GESTION		100.72
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		357.14
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, Y REPUESTOS		22.92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1056.48
OTROS GASTOS		81.09
SERVICIOS PÚBLICOS	39.09	
OTROS	42.00	
TOTAL GASTOS		4342.58
TOTAL GASTOS Y COSTOS		14397.09
(=) UTILIDAD GRAVABLE		173.77
(-) IMPUESTO CAUSADO		43.44
(=) UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS		130.33

MACHALA, 31 DE DICIEMBRE 2018


SR. JUAN MACHUCA PARRA
GERENTE GENERAL


Ing. FERNANDA LOPEZ TINOCO
RUC: 0704345388001

Anexo 02

INFORME DE GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SPAREPARTSDIESEL COMERCIALIZADORA DIÉSEL REPUESTOS JM
DIESEL REPUESTOS JM CIA. LTDA.

Señores Accionistas:

Cúmpleme someter a consideración de la Junta de Accionistas de SPAREPARTSDIESEL COMERCIALIZADORA DIÉSEL REPUESTOS JM DIÉSEL REPUESTOS JM CIA. LTDA. A, el Informe que como representante Legal debo presentar respecto al ejercicio Económico con corte al 31 de diciembre del 2017, dando de esta manera cumplimiento a lo señalado en el artículo 26 de la Ley de Compañías.

La Administración cumplió con las disposiciones de la Junta General de Accionistas, a la fecha no tenemos litigios legales por resolver.

En la parte financiera la Administración ha trabajado con el aporte y asesoramiento contable y tributario, poniendo mucho énfasis en el cumplimiento de todas las normas contables y las disposiciones de la Administración Tributaria.

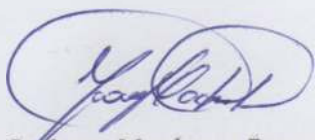
El resultado del presente ejercicio refleja los ingresos y gastos respectivos que generan una utilidad que asciende a \$173.77, es importante mencionar en este punto la importancia de las operaciones que hemos venido realizando.

Respecto a las Utilidades la recomendación de esta Administración es no distribuirlas.

Con las nuevas estrategias y el plan de operaciones esperamos conseguir mejores resultados en el 2018 para beneficio de los socios ya que podrán obtener nuevos rendimientos de inversión. Una de las metas propuestas para los siguientes periodos es la adquisición de activos.

Quiero expresar mi agradecimiento a la Junta de Accionistas por la confianza y el apoyo brindado en mi gestión, asegurando nuevamente el compromiso de trabajar desde este cargo junto a ustedes en el siguiente año.

Atentamente



Sr. Juan Machuca Parra

Ci: 0102422847

GERENTE GENERAL

Anexo 03

INFORME DE PRESIDENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SPAREPARTSDIESEL COMERCIALIZADORA DIÉSEL REPUESTOS JM
DIÉSEL REPUESTOS JM CIA. LTDA.

Machala, 15 de abril 2018

Señores Accionistas:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2017, mediante la cual fui elegido como Presidente de la sociedad, tenemos a bien presentar los Estados Financieros auditados, así como la documentación en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio económico del periodo 2017.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la sociedad.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Presidente de la sociedad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Atentamente



Sra. Martha V. Valero Romero.
CI: 0703528224
PRESIDENTE