

**Junta General de Accionistas
de la Empresa
GUANWANG S.A.
Acta N.º 1.**

A los tres días del mes de Abril del año 2018, siendo las 14:00 pm, en las instalaciones de la empresa GUANWANG S.A, en Reunión Ordinaria, según convocatoria del veintitrés de Marzo del año 2018 a los siguientes accionistas:

Accionistas	Cedula de identidad	# de Acciones	Valor en acciones
HUANG YANMING	1720461381	1300	\$ 1.300,00
HUANG JIE	961274537	700	\$ 700,00
Total Capital social		2000	\$ 2.000,00

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Presentación y aprobación de los EEFF al 31 de Diciembre de 2017
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. Verificación de quórum. El secretario de esta junta, informó que se encuentran presentes en esta reunión todos los accionistas, y que, en consecuencia los presentes pueden constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por ser una empresa nueva se llegó a un consenso entre los accionistas que el presidente sea el SR HUANG JIE y como secretarios el SR. HUANG YANMING.

3º. Informe del Presidente. El SR HUANG JIE dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Los EEFF que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Balance y estados financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados a favor de la empresa en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa, son favorables ya que para ser una empresa nueva podemos apreciar que existe resultados prósperos y a su vez nos volvemos más competitivos dentro del mercado.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2017

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un valor de \$1262083,20, siendo considerable la proyección de incremento para el año 2018.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Presidencia de la compañía se permite recomendar a la Junta la distribución de los dividendos generados en este ejercicio económico 2017.

4°.Presentación y aprobación de los EEFF al 31 de Diciembre de 2017

Según documentación entregada previamente a usted antes de esta junta, se procede a la presentación de los siguientes EEFF al 31 de Diciembre de 2017, que serán entregados a las entidades de control previo a su aprobación.

Espacio en blanco

GUANWANG S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Código Contable	Cuenta	Saldo
1.	ACTIVO	140.151,86
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	140.151,86
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	76.460,75
1.01.01.01.	CAJA	-
1.01.01.02.	BANCOS	76.460,75
1.01.01.02.01	Banco Proamerica	76.460,75
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS	45.437,63
1.01.02.01.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	45.437,63
1.01.02.01.01	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	43.437,63
1.01.02.01.03	Documentos y Cuentas por Cobrar Socios	2.000,00
1.01.03.	INVENTARIOS	18.253,48
1.01.03.02	Inventarios de materia prima Corbata	12.472,90
1.01.03.03	Inventarios de materia prima otros	5.780,58
1.01.06.	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DIS	-
1.01.07.	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 y SECC 23 PYMES)	-
1.01.08.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	-
1.02.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-
1.02.01.01	Activos fijos depreciables	-
1.02.01.02	Activos fijos no depreciables	-
1.02.01.3	Repuestos y Herramientas	-
1.02.01.4	(-) Depreciación acumulada Propiedades, Planta y Equipos	-
1.02.01.6	Activos Intagibles	-
1.02.01.7	Amortización de activos Intagibles	-
1.02.01.8	Amortización de activos Intagibles	-
1.02.01.8.001	Inversiones de obras en proceso	-
2.	PASIVO	- 120.813,35
2.01.	PASIVO CORRIENTE	- 120.813,35
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
2.01.03.01.	LOCALES	-
2.01.04.	OTRAS OBLIGACIONES	- 120.813,35
2.01.04.01.	Cuentas por pagar con la administración tributaria	- 6.109,37
2.01.04.01.005	Retención IVA 100 %	- 66,67
2.01.04.01.009	Retención fuente 1 %	- 4.101,03
2.01.04.01.010	Retención fuente 2 %	- 1.886,11
2.01.04.01.012	Retención fuente 10 %	- 55,56
2.01.04.02	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	-
2.01.04.03	Cuentas por pagar al IESS	-
2.01.04.04	Cuentas por pagar beneficios de ley de empleados	-
2.01.05.	Anticipo de clientes	-
2.01.07.	Otros pasivos corrientes	- 114.703,98
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE	-
3.	PATRIMONIO	- 19.338,51
3.01.	Capital	- 2.000,00
3.01.01	Capital Suscrito y pagado	- 2.000,00
3.04.	Resultados Acumulados	-
3.05.	Resultados del ejercicio	- 17.338,51
3.05.01	Ganancia neta del ejercicio	- 17.338,51
3.05.02	Pérdida neta del periodo	-

GUANWANG S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Código Contable	Cuenta	Saldo
4.	INGRESOS	- 1.262.083,20
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	- 1.262.083,20
4.1.01.	INGRESOS ORDINARIOS	-
4.1.02.	VENTAS INTERNACIONALES	- 1.262.083,20
4.1.02.01	Exportaciones	- 1.262.083,20
4.1.03.	Descuentos y devoluciones en ventas	-
4.2	Otros Ingresos	-
4.2.01	Otros ingresos	-
5	COSTOS	1.240.527,97
5.1	COSTOS OPERACIONALES	1.240.527,97
5.1.01.	REMUNERACIONES	-
5.1.03.	COSTO DE LOGISTICA	243.896,33
5.1.03.01	Costo de logistica	57.925,04
5.1.03.02	Servicio de congelacion	185.971,29
5.1.04.	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-
5.1.05.	COSTOS EN INFORMATICA	156,00
5.1.05.02	Arrendamiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	156,00
5.1.10.	Costo de venta mp	996.475,64
5.1.10.01	Costo de venta Pampano	991.855,22
5.1.10.03	Costo de venta hojita	4.620,42
5.1.10.02	Costo de venta Corbata	-
6	GASTOS	4.216,72
6.1	GASTOS AMINISTRATIVOS	4.216,72
6.1.01.	REMUNERACIONES	-
6.1.03.	GASTOS GENERALES	1.283,59
6.1.03.11	IVA Gastos	1.283,59
6.1.06.	HONORARIOS, COMISIONES Y DONACIONES	2.555,53
6.1.06.01	Servicios profesionales	2.555,53
6.1.07.	SEGUROS, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	377,60
6.1.07.02	Comisión bancaria	377,60
6.1.07.03	Intereses bancarios	-
6.1.08.	OTROS EGRESOS	-
6.1.08.01	Otros egresos	-
6.1.08.02	Capacitación	-
Resultado del Ejercicio Actual		- 17.338,51

Oídas las explicaciones del Representante Legal, la Junta impartió su aprobación por unanimidad a los EEFF correspondientes al periodo contributivo 2017.

5°. Distribución de utilidades. La Junta impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Presidente de la empresa respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2017, así:

La Junta de Accionistas de GUANWANG S.A en reunión ordinaria del tres de Abril de 2018. Acuerda que la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2017 se distribuirá de la siguiente manera:

A DISPOSICION DE LA JUNTA

Utilidades del ejercicio \$ 17338,51

DISTRIBUCION:

La distribución de las utilidades generadas por la compañía en el ejercicio económico del año 2017 se dará en base al porcentaje de acciones mantenida por cada accionistas, considerando que los valores a distribuir se reconocerán en el Balance General como una cuenta por pagar hasta tener el flujo necesario para cancelar el total de dividendos.

6°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario dio 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 las 17:00 pm del tres de Abril de 2018



SR HUANG JIE
Presidente



HUANG YANMING
Secretario