ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FEVERLOOR S.A.

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los nueve días del mes de abril del 2018, cuando son las 18H00 horas, en el local de la compañía ubicado en el barrio San Pedro, avenida 4 de Circunvalación calle 309, se reúnen los accionistas de **FEVERLOOR S.A.,** para resolver sobre el siguiente orden del día:

1.-Constatación del quórum e instalación de la sesión

2.- Conocer los informes de Gerente y Comisario de la compañía por el año 2017

3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2017

A continuación se procede con el primer punto.

1.-Constatación del quórum e instalación de la sesión.- Por secretaría se procede a tomar lista de los presentes: señorita ***VERA LOOR JESSICA PAMELA*** representado el 30% de acciones, la señora ***LOOR CARDENAS JESSICA PAOLA***, representado el 40% de acciones y el señor ***VERA LOOR ISRAEL ENRIQUE*** representado el 30% de acciones, encontrándose presente el 100% del capital se da por instalada la reunión a la 18H20 pm.

Se procede a tratar el siguiente punto:

2.- Conocer los informes de Gerente y Comisario de la compañía por el año 2017.- Por secretaría se procede a dar lectura al informe de Gerente que dice:

INFORME DE GERENTE

Señores Accionistas:

En mi calidad de Gerente de la Compañía FEVERLOOR S. A., me es grato dirigirme a ustedes para informarles sobre la actividad comercial de la compañía por el año 2017.

En lo relacionado con la contabilidad, puedo manifestar que para el 2017 tuvimos utilidades antes de impuestos y participación de trabajadores de 19,16 USD, esto es debido a que la empresa empieza a tener movimiento en el siguiente año será mejor.

En lo relacionado con la parte financiera al observar algunos índices financieros podemos decir:

Indicador de liquidez	Activo Corriente	432.97	21.37
	Pasivo Corriente	20.26	

Esto quiere decir que poseemos 21.37 usd para cubrir 1.00 usd de deuda corriente

Solidez	Activo Total	432.97	21.37

	Pasivo Total	20.26	

Esto nos dice que la empresa tiene 21.37 usd para cubrir 1.00 usd de deuda total

Endeudamiento Total	Pasivo Total x 100 / Activo Total	2,026.00 / 432.97	4.68

Esto nos muestra que el riesgo de la empresa es despreciable

Rotación de Inversión	Ventas Totales / Activos Totales	1,144.80 / 432.97	2.64

Esto habla sobre la eficiencia de la empresa en la utilización de sus activos para generar ventas

Margen Bruto de Utilidad	Utilidad Bruta x 100 / Ventas Netas	1,916.00 / 1,144.80	1.67

Por lo expuesto podemos concluir que la empresa se encuentra en una buena posición económica financiera.

En lo que respecta a la parte societaria los libros se encuentran estructurados de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías.
Es indispensable decir que se han elaborado los Estados Financieros de acuerdo con las Normas NIIF como lo exige la Ley, para cumplir con los requisitos pedidos por Superintendencia de Compañías.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Dichos Estados son puestos a su consideración.

Agradezco por su confianza depositada y espero seguir cumpliendo con las expectativas de la empresa.

Atentamente,

Jessica Vera Loor

GERENTE FEVERLOOR S.A.

3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2017.- Por secretaría se procede a dar lectura de los Estados Financieros de la compañía por el año 2017 que son:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

Toma la palabra el señor ***VERA LOOR ISRAEL ENRIQUE*** y dice a la sala que de acuerdo con lo que manda la Ley dichos Estados se encuentran puestos a nuestra consideración en vista de lo cual es pertinente aprobar los informes como se encuentran planteados tomando en cuenta su razonabilidad, por lo que la sala decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros que son: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO, como se encuentran presentados, con la abstención de la señorita ***VERA LOOR JESSICA PAMELA*** por ser la Gerente de la compañía.

Cuando son las 20H00 horas se da un receso de treinta minutos para la confección del acta.

Se reinstala la sesión cuando son las 20H30 horas para dar lectura al acta, la cual es aprobada por todos los presentes con excepción de la señorita ***VERA LOOR JESSICA PAMELA*** por ser la Gerente de la compañía.

VERA LOOR ISRAEL ENRIQUE
PRESIDENTE

VERA LOOR JESSICA PAMELA
GERENTE

LOOR CARDENAS JESSICA PAOLA

SOCIA