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

En la ciudad de San Pablo de Manta, a los veinte y tres dias del mes de marzo del 2019, cuando son las 18H00 horas, en el local de la compañía ubicado en el barrio San Pedro, avenida 4 de Circunvalación calle 309, se reunen los accionistas de **FEVERLOOR S.A.,** para resolver sobre el siguiente orden del dia:

1.-Constatación del quórum e instalación de la sesión

2.- Conocer el informe del Gerente de la compañía por el año 2019

3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2019

A continuación se procede con el primer punto.

1.-Constatación del quórum e instalación de la sesión.- Por secretaria 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 2019.- Por secretaria 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 2019.

En lo relacionado con la contabilidad, puedo manifestar que para el 2019 tuvimos utilidades antes de impuestos y participación de trabajadores de 1.545,66 USD, esto es superior al año anterior.

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

Indicador de liquidez	Activo Corriente	34360.26	0.55
	Pasivo Corriente	62423.17	

Esto quiere decir que poseemos 0.55 usd para cubrir 1.00 usd de deuda corriente

Solidez	Activo Total	64360.26	1.03
	Pasivo Total	62423.17	

Esto nos dice que la empresa tiene 1.03 usd para cubrir 1.00 usd de deuda total

Endeudamiento Total	Pasivo Total x 100	6242317	96.99
	Activo Total	64360.26	

Esto nos muestra que el riesgo de la empresa es alto

Rotación de Inversión	Ventas Totales	148601.74	2.31
	Activos Totales	64360.26	

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	1545.66	0.01
	Ventas Netas	148601.74	

Esto habla sobre el rendimiento de utilidad sobre las ventas es bajo

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 (ANEXO 1)
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL (ANEXO 2)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (ANEXO 3)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO (ANEXO 4)
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.

ANEXO 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANEXO 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
	RAZÓN SOCIAL:	[illegible]
	DIRECCIÓN COMERCIAL:	CALLE [illegible]
	EXPEDIENTE No.:	[illegible]
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL [illegible]		

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

	CÓDIGO	VALOR US$	
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	[illegible]	
VENTA DE BIENES	4101	148,461.74	P
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4102		P
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103		P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104		P
REGALÍAS	4105		P
INTERESES	4106	-	P
INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CRÉDITO	410601		P
OTROS INTERESES GENERADOS	410602		P
DIVIDENDOS	4107		P
GANANCIA POR MEDICIÓN A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	4108		P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4109		P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4110		N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4111		N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4112		N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4113		N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	[illegible]	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	[illegible]	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510101	[illegible]	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510102	[illegible]	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510103		P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	510104	[illegible]	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105		P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106		P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107		P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108		N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109		P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110		N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111		P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112		N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	-	P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201		P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202		P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-	P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301		P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302		P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104	-	P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401		P
DETERIORO O PÉRDIDAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402		P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403		P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404		P
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405		P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406		P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407		P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408		P
GANANCIA BRUTA	42	[illegible]	
OTROS INGRESOS	43	-	
DIVIDENDOS	4301		P
INTERESES FINANCIEROS	4302		P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303		P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304		P
OTRAS RENTAS	4305		P
GASTOS	52	[illegible]	

		DE VENTA		ADMINISTRATIVOS	
GASTOS	5201	-	5202	[illegible]	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101		520201	[illegible]	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102		520202	[illegible]	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103		520203	[illegible]	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104		520204		P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105		520205		P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106		520206		P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107		520207		P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108		520208		P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109		520209		P
COMISIONES	520110		520210	[illegible]	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111				P
COMBUSTIBLES	520112		520212		P
LUBRICANTES	520113		520213		P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114		520214		P
TRANSPORTE	520115		520215		P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116		520216		P
GASTOS DE VIAJE	520117		520217		P
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520118		520218		P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119		520219		P

DEPRECIACIONES				-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					P
ACTIVOS INTANGIBLES					
PATENTES					P
OTROS ACTIVOS					P
GASTO DEL PERSONAL				-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					P
INVENTARIOS					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS					P
INTANGIBLES					P
CUENTAS POR COBRAR					P
OTROS ACTIVOS					P
GASTOS POR CAMBIOS EN INVENTARIOS DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN					
MANO DE OBRA					P
MATERIALES					P
COSTOS DE PRODUCCIÓN					P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN					P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS					P
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)					P
OTROS GASTOS				90.00	P
GASTOS FINANCIEROS				-	
INTERESES					P
COMISIONES					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS					P
DIFERENCIA EN CAMBIO					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS					P
OTROS GASTOS				-	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS, SUBSIDIARIAS Y OTRAS					P
OTROS					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS					
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO					
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO					N
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS					
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS					
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS					
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO					
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN					D
VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA					P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS					P
RECUPERO DEL DETERIORO / PÉRDIDA POR DETERIORO DE UN ACTIVO REVALUADO					N
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS					D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL					P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)					D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO				1,024.77	
GANANCIA POR ACCIÓN (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA)					
Ganancia por acción básica					
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas					P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas					P
Ganancia por acción diluida					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas					P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas					P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)					

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN CLASIFICADOS DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 10)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Jessica Vera Leon

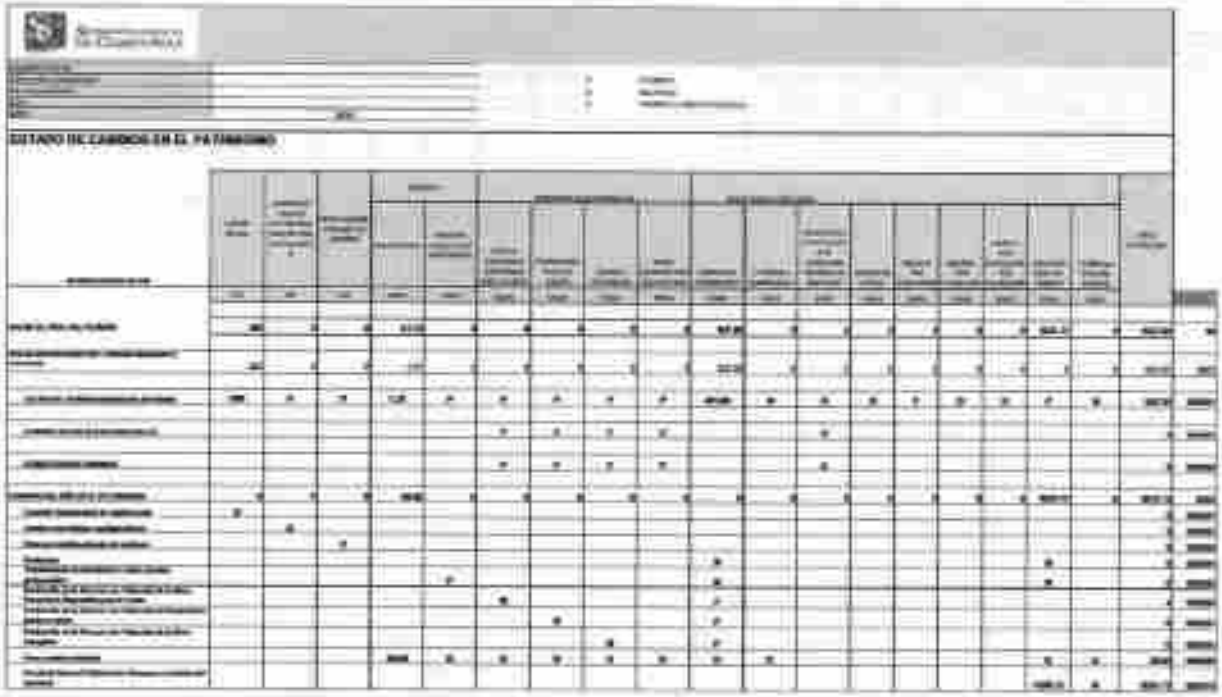
C.I / RUC: 1312127741

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

RUC:

ANEXO 3



ANEXO 4

RAZÓN SOCIAL:	P	POSITIVO
Dirección Comercial:	N	NEGATIVO
No. Expediente	D	POSITIVO O NEGATIVO
RUC:		
Año:		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (DETALLE)	
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	0	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACI	351	30000	
Clases de cobros por actividades de operación	9501	148801,74	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	148801,74	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ord	95010102		P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para n	95010103		P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas	95010104		P
Otros cobros por actividades de operación	95010105		P
Clases de pagos por actividades de operación	9502	-118460,82	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95020201	(118.347,29)	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95020202		N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95020203	(113,53)	N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las póliz	95020204		N
Otros pagos por actividades de operación	95020205		N
Dividendos pagados	950203		N
Dividendos recibidos	950204		P
Intereses pagados	950205	-	N
Intereses recibidos	950206	-	P
Impuestos a las ganancias pagados	950207	(140,00)	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	950208		D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSI	9507	-30000	
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias o otros negocios	950701		P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias o otros negocios para tener el contro	950702		N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950703		N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950704		P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950705		N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950706		P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950707		N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950708		P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950709	-30000	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950710		P
Compras de activos intangibles	950711		N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950712		P
Compras de otros activos a largo plazo	950713		N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950714		P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950715		N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950716		P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950717		N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950718		P
Dividendos recibidos	950719		P
Intereses recibidos	950720		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950721	0	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCI	9503	0	
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	-	P
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	-	P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	-	N
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	-	P
Pagos de préstamos	950305	-	N
Pagos de pasivos por arrendamientos financiero	950306	-	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	-	P
Dividendos pagados	950308		N
Intereses recibidos	950309	-	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	-	D
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	9504	0	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401		D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	9505	0	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	0	P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	0	

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN			
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	99	1,245.36	
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	0	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	-	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidos en los resultados	9702		D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703		D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704		N
Ajustes por gastos en provisiones	9705		D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706		D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707		D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708		D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709		D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710		D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711		D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-1,245.36	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801		D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	(3,708.89)	D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803		D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	(24,775.72)	D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-30000	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	(3,869.03)	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	60,201.80	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808		D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809		D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	(253.96)	D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	800	-0.00	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Jessica Vera Loor
CI / RUC: 1312427741

CONTADOR
NOMBRE:
CI / RUC:

3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2019.- Por secretaría se procede a dar lectura de los Estados Financieros de la compañía por el año 2019 de acuerdo a lo presentado por el Gerente de la compañía 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