

**SERVICIO DE VERIFICACIÓN AGRÍCOLA
"VERIBANZAMAR S.A."**

Dirección: Barrio Miraflores, 2da Sur # 117 E/ 11ava y 12ava Oeste
Machala – El Oro – Ecuador

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE
VERIFICACION AGRICOLA "VERIBANZAMAR S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE
MARZO DEL DOS MIL VEINTE**

Machala, 20 de marzo del 2020

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la provincia de El Oro, a los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte, a las quine horas, en el local de la Compañía situada el las calles Barrio Miraflores, 2da Sur # 117 e/ 11ava y 12ava Oeste de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presenta Junta Universal de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS DE VERIFICACION AGRICOLA "VERIBANZAMAR S.A."**; a efecto de la cual todos los presentes, a la amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías, por unanimidad expresar consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, señores: Enrique Alfredo Zambrano Márquez propietario de cien (100) Acciones de diez dólares (\$10.00) cada una, equivalente a mil dólares (\$ 1.000.00); La señorita Victoria Alexandra Zambrano Veliz propietario de cincuenta (50) Acciones de diez dólares cada una (\$10,00) cada una, equivalente a quinientos dólares (\$500.00); y el señor Galo Bolívar Zambrano Veliz propietario de cincuenta (50) Acciones de diez dólares cada una (\$10,00) cada una, equivalente a quinientos dólares (\$500.00), De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende la cantidad de DOS MIL DOLARES (\$2.000.00). Una vez comprobando que fue el Quórum legal se establece que se encuentra presente el ciento por cientos del capital social suscrito pagado, de la Compañía "**SERVICIOS DE VERIFICACION AGRICOLA "VERIBANZAMAR S.A."**"; Por lo que deciden y aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Accionistas con la finalidad de tratar asuntos inherentes a la situación de la compañía. la preside la titular Ing. Victoria Alexandra Zambrano Veliz y actúa como secretario el Sr. Enrique Alfredo Zambrano Márquez, la misma que se reúne con la finalidad de tratar la siguiente orden del día: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE, 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019, 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, 4.- TRATAR Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.** Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día, **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE,** Toma la palabra la Ing. Victoria Alexandra Zambrano Veliz presidenta de la compañía y manifiesta que con anticipación se entregó el informe lo que es puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad, **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019,** Toma la palabra el Gerente General Sr. Enrique Alfredo Zambrano Márquez, y manifiesta que el informe se ha entregado oportunamente a cada accionista sin embargo se da lectura al informe, lo que es aprobado por unanimidad. **3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019,** Toma la palabra el Sr. Enrique Alfredo Zambrano Márquez, Gerente General de la compañía y manifiesta que una vez que ha recibido los estados financieros que reflejan la real situación en que se encuentra la empresa y que con anticipación entregó el balance general y estados de pérdidas y ganancias que es lo que ha ocurrido en el presente año del 2019, con los siguientes datos:

**SERVICIO DE VERIFICACIÓN AGRÍCOLA
"VERIBANZAMAR S.A."**

Dirección: Barrio Miraflores, 2da Sur # 117 E/ 11ava y 12ava Oeste
Machala – El Oro – Ecuador

SERVICIO DE VERIFICACION AGRICOLA VERIBANZAMAR S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2020
Moneda: - DOLARES
RUC: 0791802407001

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	23.144,43	PASIVO CORRIENTE	17.596,42
CAJA BANCOS	5.602,83	PRESTAMOS DE SOCIOS	16.000,00
IMP. A LA RENTA RETENIDOS	1.341,90	IMP. A LA RENTA POR PAGAR	1.596,42
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	16.000,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ACTIVO AJUOS	24.041,76		
CONSTRUCCION EN CURSO	24.041,76		
		PATRIMONIO	20.000,00
		CAPITAL	2.000,00
		APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACION	20.000,00
		APORT. FUT. CAPITALIZACION	20.000,00
ACTIVOS DIFERIDOS		RESERVA	1.517,98
GASTOS DE CONSTITUCION		RESERVA LEGAL	758,93
- AMORT. ACUM. OTOS. CONSTITUCION		OTRAS RESERVAS	758,93
OTROS ACTIVOS		REVALUADOS	6.071,81
		UTILIDAD DEL EJERCICIO/2018	3.831,41
TOTAL DEL ACTIVO	47.186,19	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	47.186,19

Machala, 20 de marzo del 2020

SERVICIOS DE VERIFICACION AGRICOLA VERIBANZAMAR S.A
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
RUC. 0791802407001

INGRESOS		109.789,80
VENTAS	109.789,80	
GASTOS		103.404,11
GASTOS DE VENTAS	99.666,16	
GASTOS DE SERVICIOS	3.737,95	
utilidad antes del 15% trabajadores		6.385,69
15% participacion trabajadores		
base imponible para el imp. A la renta		6.385,69
- 22% de Impuesto a la renta		1.596,42
Utilidad del ejercicio antes de reservas		4.789,27
Reserva Legal		478,93
Reserva Estatutaria		478,93
Utilidad del ejercicio		3.831,41

Machala, 20 de Marzo del 2020

SERVICIO DE VERIFICACIÓN AGRÍCOLA
"VERIBANZAMAR S.A."

Dirección: Barrio Miraflores, 2da Sur # 117 E/ 11ava y 12ava Oeste
Machala – El Oro – Ecuador

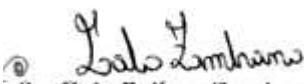
Una vez dada lectura al balance al 31 de diciembre del 2019 y al estado de pérdidas y ganancias desde el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2019 Los accionistas manifiestan estar totalmente de acuerdo aprobar los Estados Financieros del 2019 por unanimidad. se pasa al siguiente orden del día, **4.- TRATAR Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA**, toma la palabra la Sr. Galo Bolivar Zambrano Veliz, propone, que las utilidades de la empresa sean repartidas a sus accionistas como corresponden, el Ing. Victoria Alexandra Zambrano Veliz apoya, luego de una corta deliberación los accionistas resuelven que las utilidades del año 2019 se repartan a sus accionistas en partes proporcionales, lo que es aceptados de manera unánime por los presentes. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y que se concluya sus trámites correspondientes, terminando la sesión a las dieciséis horas y quince minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, juntamente con el presidente y el secretario que certifican.



Ing. Victoria Alexandra Zambrano Veliz
Presidente - Accionista



Sr. Enrique Alfredo Zambrano Márquez
SECRETARIO -ACCIONISTA




Sr. Galo Bolivar Zambrano Veliz
Accionista



Ing. Victoria Alexandra Zambrano Veliz
Accionista

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía. - Machala, 20 de marzo del 2020





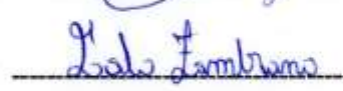
Sr. Enrique Alfredo Zambrano Márquez
SECRETARIO

**SERVICIO DE VERIFICACIÓN AGRÍCOLA
"VERIBANZAMAR S.A."**

Dirección: Barrio Miraflores, 2da Sur # 117 E/ 11ava y 12ava Oeste
Machala – El Oro – Ecuador

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA **SERVICIO DE VERIFICACION AGRICOLA "VERIBANZAMAR S.A."**
CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

CAPITAL SOCIAL DOS MIL 00/100 DOLARES (\$ 2.000,00), TODAS LAS ACCIONES SON
ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE DIEZ DÓLAR CADA UNA

ACCIONISTAS	N.- DE ACCIONES	FIRMAS
Sr. Enrique Alfredo Zambrano Márquez	100	
Ing. Victoria Alexandra Zambrano Veliz	50	
Sr. Galo Bolívar Zambrano Veliz	50	
TOTAL	200	