

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 GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS DE VERIFICACION AGRICOLA "VERIBANZAMAR S.A."
CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE**

Machala, 15 de mayo del 2019

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la provincia de El Oro, a los quince días del mes de mayo del dos mil diez y nueve, a las catorce horas, en el local de la Compañía situada en 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 presente Junta General ordinaria 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 expresan 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 señora 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 General Universal de Accionistas con la finalidad de tratar asuntos inherentes a la situación de la compañía. la preside la titular Sra. 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 COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018, 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, 4.- TRATAR Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA.** 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 Srta. 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 COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018**, 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 2018**, 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 entrego el balance general y estados de pérdidas y ganancias que es lo que ha ocurrido en el presente año del 2018, 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 DICIEMBRE DEL 2018			
		expediente - 300799			
ACTIVO				PASIVO	1.736,17
ACTIVO CORRIENTE		2.400,87		PASIVO CORRIENTE	1.736,17
CAJA BANCO	1.736,37			IMP. POR PAGAR	86,82
IMP. A LA RENTA RETENIDOS	730,34			DEL IMP. POR PAGAR	218,57
ACTIVO FIJO		34.041,76		IMP. A LA RENTA POR PAGAR	768,96
CONTRIBUCION BY COURSE	34.041,76			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	623,80
				PATRIMONIO	24.000,00
ACTIVO DIFERIDO				CAPITAL	24.000,00
				CAPITAL	2.000,00
				ACORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	22.000,00
				ACORT. FUT. CAPITALIZACION	20.000,00
OTROS ASISTIVOS				RESERVA	686,18
				RESERVA LEGAL	280,05
				OTRAS RESERVAS	280,05
OTROS PASIVOS				RESULTADOS	2.240,40
				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018	2.240,40
TOTAL DEL ACTIVO		28.882,87		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	28.882,87

Machala, 10 de abril de 2019

SR. ENRIQUE ALFREDO ZAMBRANO
GERENTE GENERAL

ING. CDM. LUIS OCTAVIO BERMALIN M.
CONTADOR
REG. 21.207

SERVICIOS DE VERIFICACION AGRICOLA VERIBANZAMAR S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
RUC. 0791802407001

INGRESOS		63.762,18
VENTAS	63.762,18	
GASTOS		59.538,20
GASTOS DE VENTA	50.749,40	
GASTOS DE SERVICIOS	8.788,80	
utilidad antes del 15% trabajadores		4.223,98
15% participacion trabajadores		633,60
base imponible para el imp. A la renta		3.590,38
- 22% de Impuesto a la renta		789,88
Utilidad del ejercicio antes de reservas		2.800,50
Reserva Legal		280,05
Reserva Estatutaria		280,05
Utilidad del ejercicio		2.240,40

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 2018 y al estado de pérdidas y ganancias desde al 1ero de enero al 31 de diciembre del 2018 Los accionistas manifiestan estar totalmente de acuerdo aprobar los Estados Financieros del 2018 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 Bolívar Zambrano Veliz, propone, que las utilidades de la empresa sean repartidas a sus accionistas como corresponden, el Srta. Victoria Alexandra Zambrano Veliz apoya, luego de una corta deliberación los accionistas resuelven que las utilidades del año 2018 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 quince horas y veinte minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario que certifican.

Srta. Victoria Alexandra Zambrano Veliz
Presidente - Accionista

Sr. Enrique Alfredo Zambrano Márquez
SECRETARIO - ACCIONISTA

Sr. Galo Bolívar Zambrano Veliz
Accionista

Srta. Victoria Alexandra Zambrano Veliz
Accionista

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía. - Machala, 15 de mayo del 2019

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 GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **SERVICIO DE VERIFICACION AGRICOLA "VERIBANZAMAR S.A."** CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE

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	
Srta. Victoria Alexandra Zambrano Veliz	50	
Sr. Galo Bolivar Zambrano Veliz	50	
TOTAL	200	