

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
IMGRUMASA S.A.  
MIÉRCOLES 23 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Machala a los veintitrés días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en el salón auditorium de la Cooperativa Ciudad de Machala, siendo las cinco de la tarde previa convocatoria del Sr. Presidente Roberth Patricio Loayza Apolo, se reúnen los señores accionistas: Aguilar Aguilar Maria, Aguilar Camacho Rene, Aguilar Camacho Rosendo, Aguilar Mora Jose Leonardo, Aguirre Ortega Segundo, Apolo Leon Angel, Arevalo Morales Arnulfo, Arias Monge Jorge, Arica Gomez Mercy, Armijos Armijos Victor, Barrezueta Barrezueta Gil, Barrezueta Barrezueta Manuel, Belduma Pineda Marco, Belduma Campoverde Nardy, Benitez Cabrera Vicente, Buñay Cujilema Luis, Caamaño Valencia Jovanny, Cabrera Aguilar Maria, Campoverde Machuca Amilcar, Carrillo Pagua Jose, Carrion Ordoñez Jorge, Carrion Ordoñez Luis, Carrión Pacheco Jorge, Criollo Aguilar Mariana, Cuenca SAtan Manuel, Cueva Velez Edgar, Flores Galarza Segundo, Gonzaga Loayza Rosa, Heras Reyes Elsa, Jaramillo Maldonado Boris, Jimenez Gallegos Luis, Jimenez Martinez Carlos, Lema Orellana Vicente, Loaiza Espinoza Jose, Loayza Apolo Roberth, Loayza Leon Jimmy, Loayza Luis Enrique, Loayza Saavedra Angel, Luna Reyes MOnica, Lupercio Jaramillo Wilson, Lupercio Quito Jose, Macas Balseca Irma, Macas Ruides Leyla, Maldonado Campoverde Sandra, Wilmer Manzanares Freire, Martinez Añazco Richard, Martinez Torres Marco, Mora Aguirre Jhofre, Morocho Aguilera Richard, Nagua Sallo Luis, Nagua Sallo Nestor, Narvaez Caamaño Gilberto, Naveda Manrique Karina, Ochoa Jaramillo Paulina, Ochoa Jaramillo Mayra, Ochoa Romero Jorge, Ochoa Toledo Vilma, Ordoñez Rodas Milton, Orejuela Feijoo Cesar, Ortega Mendieta Freddy, Paladinez Calderon Fanny, Proaño Panchi Ana, Rodriguez Gonzalez Manuel, Roman Quevedo Miguel, Romero Loayza Cristhian, Romero Loayza Oscar, Romero Ramirez Carlos, Saavedra Aguilar Walter, Saavedra Manuel Diogenes, Saeteros Uyaguari Nestor, Sagbay Uyaguari Luis, Salazar Gonzaga Lohendy, Salazar Ochoa Christian, Salazar Ramirez Eulogio, Samaniego Samaniego Manuel, SAnchez Morocho Rosa, Sangurima Guzman Rosa, SAngurima SAngurima Jessica, Tinoco Peña Lautaro, Tinoco Rodas Segundo, Toledo Romero David, Toro Feijoo Jorge, Torres Davila Yadira, Torres Nelly Lorena, Torres Encarnación, Rufo, Uzho Valarezo Edward, Valarezo Pardo Richard, Valarezo Loayza Richard, Valdes Sefra Juan, Vargas Ramirez Luz, Vega Angel Claudio, Villanvicencio Castillo Neri, Zambrano Zambrano Guillermo, Zhindon Chabla Luis, Zhinin Cochancela Carlos, Zhinin Jadan Carlos; con la asistencia del quórum reglamentario de asistentes el señor Presidente da por instalada la junta General de Accionistas de la Compañía Imgrumasa S.A. para tratar los siguientes puntos del orden del día. **ORDEN DEL DIA.**-1.- Informe del señor Presidente 2.- Informe del señor Gerente General 3.- Informe del señor Comisario .4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017 5.- Tratar y resolver sobre los cargos contables por diferencia en Inventarios 6.- Elección y posesión de Presidente, Vocales Principales y Suplentes del Directorio para el periodo 2018-2020. Puesto en consideración el orden del día es aprobado y se procede a tratar los puntos antes señalados:

## 1. Informe del Sr. Presidente:

El Sr. Roberth Patricio Loayza Apolo Presidente de la Compañía presenta sus saludos a todos los asistentes y da las gracias por la asistencia a la junta. Da inicio informando mi labor la vengo desempeñando desde el 31 de marzo del 2016 que fui elegido por ustedes, agradeciendo por la confianza depositada en mi persona, entre mis funciones ha estado la de citar al directorio para sesionar y conocer los informes económicos por parte de la gerencia con la finalidad de saber la marcha de la compañía. He venido coordinando con los señores gerentes que has estado de turno en la compañía en la compra de mercaderías, siempre teniendo en cuenta que sean costos bajos y repuestos de buena calidad para que sea de beneficio de todos los accionistas. Tuvimos inconvenientes por el cierre de la cuenta bancaria de la compañía y lo que dio paso para que cierren mis cuentas bancarias personales, lo cual ha sido un problema., en lo que respecta a los cobros en los despachos se ha venido coordinando tratando de solucionar ciertos inconvenientes que hemos tenido, y además agradezco la buena predisposición de nuestros accionistas para cancelar mediante esta recaudación. Quiero agradecer al señor Gerente, Comisario, Contadora, vocales del directorio y empleados de la compañía por su desempeño en sus labores para beneficio de la compañía, es todo cuanto puedo informar a ustedes.

El Sr. Presidente pone en consideración siendo aprobado.

## 2. Informe de Gerente General:

En cumplimiento a lo expresado por la Ley de Compañías y al Reglamento Especial para la presentación de Informes de los Administradores emitido por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. SC.SG.DRS.G.11.02 publicada en el Registro Oficial del 18 de Febrero del 2011, presento ante ustedes el Informe de Labores cumplidas durante el Ejercicio Operativo correspondiente al año 2017, así como el Balance General y Estado de Resultados, en los que se resume nuestra actividad Económica-Financiera del año que transpuso. El presente informe lo efectúo detallando los aspectos más representativos de la siguiente forma: **CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.-** Como Gerente de la Compañía he venido realizando un trabajo con toda responsabilidad y honestidad, por lo que me siento satisfecho de las funciones realizadas, tratando siempre de buscar economía en los precios y lo más importante calidad de los productos, manteniendo un stock de mercaderías importante, con el objetivo de atender a todos los accionistas y clientes particulares. Nuestro volumen de ventas ha tenido una disminución en este ejercicio económico, la recesión económica que atraviesa el país nos afectó también a la compañía, pero igual hemos tratado de cumplir con las expectativas que presupuestamos y al final del ejercicio hemos tenido utilidad, debido a que se ha mantenido un amplio y surtido stock de repuestos y sobre todo a que los precios de los productos que expendemos siempre están compitiendo con la oferta y la demanda.

Nuestro objetivo para el nuevo año es ampliar nuestro mercado de ventas para así poder obtener mayores utilidades y así poder realizar una reinversión de las mismas en lo que respecta a la adquisición de nuevas maquinarias para ser utilizadas en el servicio de lubricadora.

**CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE JUNTA GENERAL Y EL DIRECTORIO.-** En relación a las disposiciones emitidas por las accionistas de la Junta General y el Directorio, realizadas durante el año 2017 se ha cumplido en su totalidad y los libros societarios que contienen dichas resoluciones se encuentran en orden y a su disposición de las entidades de control.

**INFORMACION DE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL.-** En el área administrativa contamos con la Contadora, un Vendedor que es la persona que se encargan de las ventas y la bodega, otra persona para lo que se trata de cobranzas y servicios varios, además en la lubricadora se cuenta con dos empleados que prestan los servicios de engrasada y cambio de aceite, todos ellos debidamente asegurados y con contrato firmado para evitar problemas legales en lo futuro. Siempre se ha tratado de contar con personas de capacidad y experiencia que nos asesoren para el cumplimiento de nuestros objetivos. En el aspecto contable se lo ha realizado acorde a las leyes vigentes, se ha cumplido con lo establecido por la Superintendencia de Compañías en lo que respecta a las nuevas normas de contabilidad NIFFS, con todo el cronograma y capacitación al personal. En cuanto a la parte tributaria al SRI se ha cumplido con todos los pagos y retenciones acorde con la ley. Las relaciones patrono trabajadores han sido normales, habiéndose cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, relacionados al pago de sueldos, salarios y más beneficios sociales, liquidaciones, etc.

**SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.-** No pudimos cumplir con las expectativas que presupuestamos en lo que respecta a las ventas debido a la recesión económica que atraviesa nuestra economía, pero debido a la austeridad en los gastos hemos podido cumplir y sobrepasamos las utilidades obtenidas en este ejercicio económico.

**PROPUESTA SOBRE LOS RESULTADOS.-** Después de analizar los resultados de los indicadores financieros sugiero al directorio y a la junta general de accionistas que las utilidades que resultaren de este ejercicio sirvan como una reinversión en la maquinarias de la compañía para poder servir de una mejor manera a nuestros clientes y poder así obtener un mayor volumen de ventas futuras y mejorar las utilidades para los accionistas de la misma.

**RECOMENDACIONES PARA EL PROXIMO EJERCICIO.-** Para el ejercicio económico del año 2018 deben tomarse en cuenta decisiones y acciones que permitan mantener y mejorar estos indicadores que representan el comportamiento operativo y financiero de las actividades de la compañía, más en lo que respecta en las políticas de crédito que posee la empresa, para poder tener un flujo de efectivo mayor y así poder realizar más adquisiciones para poder tener un stock surtido y poder atender todas las necesidades de nuestros clientes.

**SUGERENCIAS.-** Tomar medidas complementarias para incrementar las ventas y minimizar los gastos operativos, para lograr estos objetivos debemos ampliar los proveedores mayoristas y si es posible tratar de ser importadores directos para así poder contar con un mayor margen de utilidad, además publicitar nuestra empresa comercial para abrir nuestro campo de cobertura de ventas con los compañeros transportistas de otras cooperativas y clientes en general. Como consumidores potenciales de nuestros productos, buscar repuestos que cumplan las tres B, bueno, bonito y barato y

mejorar la confianza y la buena imagen que estamos proyectando a nuestros clientes. A través de la presente expreso mi agradecimiento a los señores accionistas por la confianza que han depositado a mi persona y en breve decir que nuestra compañía está creciendo paso a paso y que de acuerdo a mi análisis puedo decir que la compañía necesita de un incremento de capital para poder contar con una mejor liquidez y manejamos de una mejor manera en el ámbito financiero. Si nada más que informar pongo a consideración mi informe del ejercicio económico del año 2017.

Si nada más que informar pongo a consideración mi informe. El Sr. Presidente pone en consideración el Informe del Sr. Gerente General siendo aprobado.

### **3. Informe del comisario:**

De conformidad con la designación de Comisario efectuado a mi persona en Junta General de Accionistas el 01 de noviembre del año 2017 y conforme a las disposiciones legales del Art. 279 de la Ley de Compañías: Art. 279.- Es atribución y obligación de los comisarios fiscalizar en todas sus partes la administración de la compañía, velando porque ésta se ajuste no solo a los requisitos sino también a las normas de una buena administración. El contrato social y la junta general podrán determinar atribuciones y obligaciones especiales para los comisarios, a más de las siguientes:

1. Cerciorarse de la constitución y subsistencia de las garantías de los administradores y gerentes en los casos en que fueren exigidas;
2. Exigir de los administradores la entrega de un balance mensual de comprobación;
3. Examinar en cualquier momento y una vez cada tres meses, por lo menos, los libros y papeles de la compañía en los estados de caja y cartera;
4. Revisar el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y presentar a la junta general un informe debidamente fundamentado sobre los mismos;
5. Convocar a juntas generales de accionistas en los casos determinados en esta Ley;
6. Solicitar a los administradores que hagan constar en el orden del día, previamente a la convocatoria de la junta general, los puntos que crean conveniente;
7. Asistir con voz informativa a las juntas generales;
8. Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de la compañía;
9. Pedir informes a los administradores;
10. Proponer motivadamente la remoción de los administradores; y,
11. Presentar a la junta general las denuncias que reciba acerca de la administración, con el informe relativo a las mismas. El incumplimiento de esta obligación les hará personal y solidariamente responsables con los administradores.

Realice una evaluación general de la gestión administrativa llevada a cabo por el Directorio y la Gerencia de la empresa, evaluando además las operaciones económicas y financieras de la compañía, contenidas en los Estados Financieros (Estado de Resultados y Estado de Situación Final),

los mismos que pude verificar partida por partida con relación al libro mayo así como a las cuentas por cobrar y pagar correspondientemente, debo ser enfático que en las revisiones antes mencionadas todo estuvo en orden, en el Balance General y por ende en el Estado de Resultados, puedo destacar las cuentas más importantes de la siguiente manera:

**ESTADO DE SITUACION FINAL 2017 (BALANCE GENERAL)**

Caja	208.04
Bancos	
Banco de Loja Cuenta de Ahorro No. 290224192	13.744.98
Cuentas por Cobrar Clientes	59.052.73
Inv. Mercaderías 12%	176.266.78
Activos No Corrientes	31.495.52
Depreciaciones de Activos	24.516.43
Proveedores por Pagar	95.046.52
Obligaciones Fiscales	6.031.89
Pasivo No Corriente	145.280.26
Capital Social	20.040.18
Resultado del Ejercicio	219.98

**ESTADO DE RESULTADOS 2017 (PERDIDA Y GANACIAS)**

Ventas de Mercadería 12%	546.599.22
Costo de Ventas	457.459.14
Gastos del Personal	36.130.80
Gastos Beneficios Sociales	8.338.59
Gastos Seguridad Social	5.340.07
Gastos Honorarios Nacionales	1.730.49
Gastos Mantenimiento y Reparaciones	2.890.34
Gastos Consumos	3.361.55
Gastos Otros Bienes	2.916.35
Gastos Servicios Públicos	2.783.52
Gastos Servicios Sociedades	742.60
Gastos Promoción y Publicidad	784.70
Gastos Gestión	20.609.19
Gastos Impuestos y Tasas	468.41
Gastos de Viaje	471.71
Gastos Depreciación	2.376.17
Gastos Financieros	1.106.65
Otros Gastos	5.540.00
Resultados del Ejercicio	219.98

He recibido toda la colaboración de todos los directivos para realizar mi trabajo, además la Junta Directiva no ha violado los estatutos ni las leyes, no se ha realizado alteración ni omisión contable por

parte de la Contadora Ing. Paulina Ochoa. Se realizó un inventario físico de Mercaderías, los días del 5 al 11 de Noviembre del año 2017, se encontraron novedades con respecto a codificación, precios y stock; lo cual fue tratado en el Directorio y se procedió a realizar los ajustes contable de acuerdo a la normativa vigente. He revisado que la Compañía se encuentre al día con todas sus obligaciones en el Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Trabajo y en el Instituto de Seguridad Social, lo que puedo dar constancia de que lo estamos. Por lo antes expuesto sugiero que el Estado de Resultados así como el Estado de Situación Final del presente ejercicio el año 2017 sean aprobados por la Junta General de Accionistas. Como último punto deseo expresar un agradecimiento a Sr. Presidente, Gerente, a la Srta. Contadora y a los empleados de la compañía por el empeño que han demostrado y que gracias a ello hemos logrado conformar un buen equipo de trabajo, sacando adelante a la compañía en el difícil momento que se encontraba. Además agradezco a los directivos de la Cooperativa Ciudad de Machala que nos han apoyado con toda la buena voluntad para que la compañía siga adelante por el bien de todos los accionistas.

Es todo cuanto informarles; por lo que el Sr. Presidente pone en consideración el Informe del Sr. Comisario el cual es aprobado.

#### 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017

La Ing. Paulina Ochoa contadora de la compañía expresa un cordial saludo a los accionistas y procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2017

#### ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

4.	<b>INGRESOS</b>		546,360.84
4.1.	<b>VENTAS NETAS TOTALES</b>		
4.1.1.	<b>VENTAS DE BIENES T12%</b>		
4.1.1.01.	Ventas de Mercaderia	546,599.97	
4.1.1.01.11	Vtas. Productos terminados 12%	546,599.22	
4.1.1.01.21	Vtas. Productos terminados 0%	0.75	
4.1.1.41.	<b>DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>		-252.34
4.1.1.41.01	Dev. Vtas. Productos terminados	-252.34	
4.2.	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4.2.3.	<b>INGRESOS FINANCIERON</b>		
4.2.3.01.	<b>REND. FIN. EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		13.21

4.2.3.01.02	Intereses Cta. De Ahorro	13.21	
5.	<b>EGRESOS</b>		546,140.86
5.1.	<b>COSTOS</b>		
5.1.1.	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		450,549.72
5.1.1.01.	<b>COMPRAS DE MERCADERIA</b>	447,206.10	
5.1.1.01.01	CV Costo de Venta de Mercaderias 12%	446,974.11	
5.1.1.01.11	CV Costo de Venta de Mercaderias 0%	0.52	
5.1.1.01.31	CV Ajuste redondeo en ventas	231.47	
5.1.1.51.	<b>TRANSPORTE DE MERCADERIA</b>		3,343.62
5.1.1.51.01	Transporte 12%	79.72	
5.1.1.51.02	Transporte 0%	3,263.90	
5.2.	<b>GASTOS</b>		
5.2.1.	<b>GASTOS ADMINISTRACION</b>		88,944.49
5.2.1.11.	<b>GAMT PAGOS AL PERSONAL</b>		36,130.80
5.2.1.11.01	GAMT Sueldos	23,420.73	
5.2.1.11.03	GAMT Horas Suplementarias	554.17	
5.2.1.11.04	GAMT Horas Extraordinarias	3,755.90	
5.2.1.11.15	GAMT Bonificacion por Responsabilidad	3,600.00	
5.2.1.11.19	GAMT Bonificaciòn a Directivos	4,800.00	
5.2.1.15.	<b>GAMT BENEFICIOS SOCIALES</b>		8,338.59
5.2.1.15.01	GAMT Bono Navidenio (13er Sueldo)	2,128.37	
5.2.1.15.02	GAMT Bono Escolar (14to Sueldo)	1,634.46	
5.2.1.15.03	GAMT Vacaciones	1,121.27	
5.2.1.15.07	GAMT Desahucio	3,454.49	
5.2.1.17.	<b>GAMT SEGURIDAD SOCIAL</b>		5,340.07
5.2.1.17.01	GAMT Aporte Global	4,060.44	
5.2.1.17.08	GAMT Fondo de Reserva	1,279.63	
5.2.1.21.	<b>GAMT HONORARIOS NACIONALES</b>		1,730.49
5.2.1.21.02	GAMT Honorarios Contables	1,107.78	
5.2.1.21.04	GAMT Honoracios Legales	530.00	
5.2.1.21.05	GAMT Notarios	92.71	
5.2.1.27.	<b>GAMT MANTEN. Y REPARAC. (MANO DE OBRA)</b>		2,890.34
5.2.1.27.01	GAMT Mant. Rep. MO Edificios	214.66	
5.2.1.27.02	GAMT Mant. Rep. MO Instalaciones	61.62	
5.2.1.27.03	GAMT Mant. Rep. MO Muebles y enseres	70.00	

5.2.1.27.04	GAMT Mant. Rep. MO Maquinaria y Equipo	761.39	
5.2.1.27.05	GAMT Mant. Rep. MO Eq. Computacion	213.00	
5.2.1.27.06	GAMT Mant. Rep. MO Sistema Contable	524.00	
5.2.1.27.13	GAMT Mant. Rep. SU Instalaciones	313.67	
5.2.1.27.14	GAMT Mant. Rep. SU Maquinaria y Equipo	732.00	
5.2.1.33.	<b>GAMT CONSUMOS</b>		3,361.55
5.2.1.33.01	GAMT Suministros de Oficina y Computacion	1,431.61	
5.2.1.33.02	GAMT Suministros de aseo y Limpieza	203.89	
5.2.1.33.03	GAMT Equipo Seg. Industrial y Uniformes	969.67	
5.2.1.33.04	GAMT Materiales y Suministros	756.38	
5.2.1.35.	<b>GAMT OTROS BIENES</b>		2,916.35
5.2.1.35.05	GAMT Alimentacion y Refrigerios	2,916.35	
5.2.1.41.	<b>GAMT SERVICIOS PUBLICOS</b>		2,783.52
5.2.1.41.01	GAMT Energia Electrica	2,322.68	
5.2.1.41.02	GAMT Telecomunicaciones	322.24	
5.2.1.41.03	GAMT telefonía Movil	138.60	
5.2.1.45.	<b>GAMT SERVICIOS SOCIEDADES</b>		742.60
5.2.1.45.01	GAMT Servicios de Datafast	107.81	
5.2.1.45.02	GAMT Guardiania y monitoreo Sociedades	349.80	
5.2.1.45.03	GAMT Internet de sociedades	284.99	
5.2.1.47.	<b>GAMT PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>		784.70
5.2.1.47.02	GAMT Public. Escrita	784.70	
5.2.1.53.	<b>GAMT GESTION</b>		20,609.19
5.2.1.53.02	GAMT Contribuciones	198.75	
5.2.1.53.03	GAMT Atencion a Clientes	16,700.00	
5.2.1.53.04	GAMT Pasantias	750.00	
5.2.1.53.05	GAMT Capacitación a Directivos	1,560.44	
5.2.1.53.06	GAMT Donaciones	1,400.00	
5.2.1.55.	<b>GAMT IMPUESTOS Y TAZAS</b>		468.41
5.2.1.55.01	GAMT Tasas Municipales y Registros	70.88	
5.2.1.55.05	GAMT Multas y Otros	397.53	
5.2.1.57.	<b>GAMT GASTOS DE VIAJE (OPERACIONAL)</b>		471.71
5.2.1.61.03	GAMT Movilización	471.71	
5.2.1.61.	<b>GAMT DEPRECIACION</b>		2,376.17
5.2.1.61.03	GAMT Dep. Sotware	332.60	
5.2.1.61.04	GAMT Dep. Muebles de Oficina	100.43	
5.2.1.61.05	GAMT Dep. Muebles y Enseres	451.04	

5.2.1.61.04	GAMT Dep. Maquinaria y equipo	1,100.74	
5.2.1.61.01	GAMT Dep. Equipo de Oficina	<u>391.36</u>	
5.7.	<b>GFIN GASTOS FINANCIEROS</b>		1,106.65
5.7.1.	<b>GFIN GASTOS FINANCIEROS MATRIZ</b>		
5.7.1.01.	<b>GFIN SERVICIOS</b>		1,106.65
5.7.1.01.01	GFIN Servicios Bancarios	206.55	
5.7.1.01.03	GFIN Comision Bancaria	<u>900.10</u>	
5.8.	<b>OTROS GASTOS</b>		5,540.00
5.8.8.	<b>OTROS GASTOS</b>		
5.8.8.11.	<b>GND PAGOS AL PERSONAL</b>		1,693.09
5.8.8.11.09	GND Alimentacion	<u>1,693.09</u>	
5.8.8.27.	<b>GND MENTEN. Y REPARAC. (MANO DE OBRA)</b>		2,041.38
5.8.8.27.01	GND Mant. Rep. SU Maquinaria y Equipo	80.00	
5.8.8.27.04	GND Mant. Rep. MO Maquinaria y Equipo	5.50	
5.8.8.27.05	GND Mant. Rep. SU Otros Activos Fijos	60.00	
5.8.8.27.06	GND Mant. Rep. MO Otros Activos Fijos	88.71	
5.8.8.27.07	GND Mant. Rep. SU Edificios	184.48	
5.8.8.27.08	GND Mant. Rep. SU Instalaciones	1,481.11	
5.8.8.27.09	GND Mant. Rep. MO Edificios	<u>141.58</u>	
5.8.8.33.	<b>GND CONSUMOS</b>		297.79
5.8.8.33.02	GND Suministros de Aseo y Limpieza	<u>297.79</u>	
5.8.8.41.	<b>GND SERVICIOS PUBLICOS</b>		507.28
5.8.8.41.08	GND Energía Eléctrica	<u>507.28</u>	
5.8.8.55.	<b>GND IMPUESTOS Y TAZAS</b>		230.87
5.8.8.55.05	GND Ret. Asumidas	<u>230.87</u>	
5.8.8.57.	<b>GND GASTOS DE VIAJE (OPERACIONAL)</b>		769.59
5.8.8.57.01	GND Movilizacion	<u>769.59</u>	
3.7.1.01.01	<b>Ganancia del Ejercicio</b>		<u><u>219.98</u></u>

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

1.	<b>ACTIVO</b>	
1.1.	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
1.1.1.	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>	
1.1.1.01.	<b>CAJAS</b>	208.04

1.1.1.01.01	Caja Matriz	208.04	
1.1.1.07.	<b>FONDOS ROTATIVOS</b>		200.00
1.1.1.07.01	Rotativo Matriz	200.00	
1.1.1.11.	<b>FONDOS EN CUSTODIA</b>		242.74
1.1.1.11.01	Cheques Devueltos	242.74	
1.1.1.21.	<b>BANCOS LOCALES</b>		13,744.98
1.1.1.21.51	Bco de Loja Cta Ahorros 290224192	13,744.98	
1.1.2.01.	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		59,052.73
1.1.2.01.01	Cuentas por Cobrar Clientes	59,052.73	
1.1.2.05.	<b>PROVISION INCOBRABLES</b>		-2,832.63
1.1.2.05.01	Prov. Cuentas Incobrables	-2,832.63	
1.1.2.06.	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>		501.72
1.1.2.06.01	Anticipo a Proveedores	501.72	
1.1.2.21.	<b>VALORES POR COBRAR</b>		10,416.03
1.1.2.21.01	Benavides Ortega Ronal Antonio	2,000.00	
1.1.2.21.02	Uzho Valarezo Edward Newton	6,090.84	
1.1.2.21.03.	Aguilar Camacho Edinson Rosendo	2,325.19	
1.1.2.31.	<b>CREDITO TRIBUTARIO IVA</b>		3,810.34
1.1.2.31.01	Iva Pagado	3,810.34	
1.1.2.36.	<b>CREDITO TRIBUTARIO I.R. ACTUAL</b>		8,311.15
1.1.2.36.01	Anticipo de Impuesto a la Renta	7,181.90	
1.1.2.36.02	Ret. I.R. Rec. 1% Transf. Bienes Corporal	1,024.92	
1.1.2.36.03	Ret. I.R. Rec. 2% Otros	104.33	
1.1.3.	<b>INVENTARIOS</b>		
1.1.3.01.	<b>MERCADERIA</b>		176,266.78
1.1.3.01.01	Inv. De Productos Terminados 12%	176,266.78	
1.1.3.09.	<b>PROVISIONES PARA AJUSTES DE INVENTARIOS</b>		-1,915.72
1.1.3.09.11	Provisiòn por Deterioro Fisico	-1,915.72	
1.2.	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
1.2.1.11.	<b>ACTIVOS DEPRECIADOS</b>		31,495.52
1.2.1.11.02	AD Muebles y Enseres	4,510.40	
1.2.1.11.03	AD Muebles de Oficina	1,004.31	
1.2.1.11.04	AD Equipo de Oficina	3,913.58	
1.2.1.11.05	AD Equipo de Computacion	7,720.83	
1.2.1.11.06	AD Software	3,326.00	
1.2.1.11.07	AD Maquinaria y Equipo	11,007.40	
1.2.1.11.08	AD Otros Activos Fijos Tangibles	13.00	

1.2.1.27.	<b>DEPRECIACION COSTO ADQUIS.</b>		-24,516.43
1.2.1.27.01	DC Muebles y Enseres	-2,863.77	
1.2.1.27.02	DC Muebles de Oficina	-897.15	
1.2.1.27.04	DC Equipo de Oficina	-2,768.30	
1.2.1.27.06	DC Equipo de Computacion	-7,145.61	
1.2.1.27.07	DC Software	-3,658.60	
1.2.1.27.08	DC Maquinaria y Equipo	-7,150.76	
1.2.1.27.09	DC Otros Activos Fijos Tangibles	-32.24	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>274,985.25</b>
2.	<b>PASIVO</b>		
2.1.	<b>CORRIENTE</b>		
2.1.3.	<b>OBLIGACIONES OPERACIONALES</b>		
2.1.3.01.	<b>CUENTAS A PROVEEDORES NAC.</b>		95,046.52
2.1.3.01.01	Proveedores de Mercaderia Nac.	95,046.52	
2.1.4.71.	<b>CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>		3,193.20
2.1.4.71.02	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2011	242.87	
2.1.4.71.03	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2012	434.00	
2.1.4.71.06	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2013	226.16	
2.1.4.71.07	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2014	40.61	
2.1.4.71.08	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2015	487.59	
2.1.4.71.09	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2016	1,761.97	
2.1.6.21.	<b>SEG. SOCIAL POR PAGAR</b>		1,033.40
2.1.6.21.01	Aporte Global	737.93	
2.1.6.21.03	Prestamo Quirografarios	108.75	
2.1.6.21.04	Prestamos Hipotecarios	186.72	
2.1.7.	<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>		
2.1.7.01.	<b>OBLIGACIONES FISCALES DE IVA</b>		5,641.92
2.1.7.01.01	IVA Cobrado	5,478.54	
2.1.7.01.56	Ret. Efec. IVA 70% Otros Servicios	33.90	
2.1.7.01.57	Ret. Efec. IVA 30% Compra de Bienes	5.88	
2.1.7.01.59	Ret. Efec. IVA 100%	123.60	
2.1.7.03.	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		389.97
2.1.7.03.03	Ret. I.R. Rec. 10% Honorarios, Comisiones	50.00	
2.1.7.03.08	Ret. I.R. Rec. 2% Por Otros Servicios	40.85	
2.1.7.03.09	Ret. I.R. Rec. 1% Promocion y publicidad	1.17	
2.1.7.03.10	Ret. I.R. Rec. 1% Transp. Pers. Carga	0.94	
2.1.7.03.12	Ret. I.R. Rec. 1% Transf. Bienes Corporal	289.01	

2.1.7.03.42	Ret. I.R. Rec. 8% Otros	<u>8.00</u>	
2.2.	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2.2.8.	<b>OBLIGACIONES CON RELACIONADOS NO CTES</b>		
2.2.8.01.	<b>PRESTAMOS DE SOCIOS NAC. NO CTES</b>		75,760.18
2.2.8.01.01	Prèstamo por pagar accionistas	59,460.18	
2.2.8.01.02	Prèstamo por pagar accionistas 2017	<u>16,300.00</u>	
2.2.8.11.	<b>CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS NO CTES</b>		69,520.08
2.2.8.11.01	Cuentas por pagar Grupo Machala	<u>69,520.08</u>	
3.	<b>PATRIMONIO</b>		
3.1.	<b>CAPITAL</b>		
3.1.1.	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3.1.1.01.	<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		20,040.00
3.2.	<b>CAPITAL EN PROCESO</b>		
3.2.1.	<b>APORTES Y OTROS</b>		
3.2.1.01	<b>APORTES PARA INCREMENTO DE CAPITAL EN PROCESO</b>		800.00
3.2.1.01.20	Marcos Arias Barrera	<u>800.00</u>	
3.4.	<b>RESERVAS</b>		
3.4.1.	<b>RESERVAS DE RESULTADOS</b>		
3.4.1.01.	<b>RESERVA LEGAL</b>		1,770.02
3.4.1.01.01	Ejercicio	<u>1,770.02</u>	
3.4.1.11.	<b>RESERVA ESTATUTARIA</b>		784.99
3.4.1.11.01	Ejercicio	<u>784.99</u>	
3.4.1.21.	<b>RESERVA FACULTATIVA</b>		784.99
3.4.1.21.01	Ejercicio	<u>784.99</u>	
3.7.1.	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
3.7.1.01.	<b>GANANCIA NETA DEL PERIODO</b>		219.98
3.7.1.01.01	Resultado del Ejercicio	<u>219.98</u>	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>274,985.25</b>

Luego de dar lectura a los estados financieros el Sr. Presidente pone a consideración y es aprobado por unanimidad.

## 5 Tratar y Resolver sobre los cargos contables por diferencia en Inventarios

El señor Gerente indica que del faltante en Inventarios al Sr. Ronal Benavides se le cargo el valor de cuatro mil dólares de su liquidación laboral y el valor de dos mil dólares que los canceló en efectivo dando un total de seis mil dólares que el señor se hizo cargo del faltante. Y que falta el valor de cuatro mil dólares para ser cubierto que eso se ofrecieron de cancelar los señores gerentes salientes tanto el

señor Edward Uzho como el señor Edinson Aguilar un valor de dos mil dólares cada uno. Lo que traemos este punto para que la Junta general resuelva si estos valores los cancelan los señores antes nombrados o se resuelven que se les perdone esta deuda que mantienen con la compañía. El Ing. Edinson Aguilar toma la palabra y solicita a la Junta que en el Balance General hay una Provisión para deterioro de Inventarios que de esa provisión se tome para que se rebaje al faltante de inventarios. El Abg. Rene Aguilar toma la palabra y pide a la Junta que se tome de esta provisión para que se rebaje a los cargos contables apelando a la sensibilidad de todos. EL señor José Loayza se suma a la petición que se tome de la provisión para que se les rebaje este valor en los cargos contables. El señor Diego Comina solicita a los compañeros para que se ayude a los señores y se aplique esta provisión por el valor de 1915,72 y se rebaje de los cargos contables a los señores Edward Uzho y Edinson Aguilar, lo cual lanza como moción lo cual es aprobado por los accionistas.

## **6 Elección y posesión de Presidente, Vocales Principales y Suplentes del Directorio para el periodo 2018-2020**

El Ing. Edinson Aguilar indica que el señor Gerente señor Vidal Salazar y el señor comisario Richard Martínez están desempeñando muy bien sus funciones y que solicita a la junta de accionistas que sean reelegidos desde esta fecha para 2 años con toda la directiva a elegirse para que terminen su periodo en el mismo tiempo, lo cual es aprobado por unanimidad de toda la junta.

El Ing. Angel Apolo mociona al señor Roberth Loayza Apolo para Presidente lo cual el aprobado por unanimidad.

Mocionan a los señores Diego Comina, Ángel Apolo León, Fanny Paladinez como Vocales Principales y a los señores Luis Flores, Rene Villavicencio, Lorena Torres como Vocales Suplentes del Directorio. Se toma el Juramento de las dignidades elegidas.

Siendo las seis y media de la tarde el señor Presidente sin nada más que tratar da por finalizada la sesión firmando con el secretario.

Roberth Patricio Loayza Apolo  
PRESIDENTE

Vidal Salazar Gonzaga  
GERENTE-SECRETARIO