

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMGRUMASA S.A.
VIERNES 24 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Machala a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil veinte, mediante la aplicación zoom, siendo las cinco de la tarde previa convocatoria del Sr. Presidente Roberth Patricio Loayza Apolo, se reúnen los señores accionistas: Aguilar Aguilar Maria, Aguilar Granda Edgar, Aguilar Jaramillo Segundo, Aguirre Ortega Segundo, Añazco Ramirez Karen, Arevalo Morales Arnulfo, Arica Gomez Mercy, Armijos Armijos Victor, Barrezueta Barrezueta Gil, Barrezueta Berrezueta Manuel, Barrezueta Barrezueta Jacinto, Belduma Campoverde Nardy, Buñay Cujilema Luis, Cabrera Aguilar Maria, Cabrera Robles Freddy, Carpio Farez Freddy, Carrillo Pagua Jose, Carrion Ordoñez Jorge, Carrion Ordoñez Luis, Carrión Pacheco Jorge, Comina Morales Diego, Criollo Aguilar Mariana, Cueva Velez Edgar, Encalada Romero Cristopher, Gallardo Leiva Segundo, Granda Maldonado Johana, Jaramillo Herrera Manuel, Jimenez Martinez Carlos, Jimenez Martinez Delfin, Jimenez Martinez Jimmy, Lema Orellana Vicente, Leon Rea Cerafin, Loaiza Espinoza Jose, Loayza Apolo Roberth, Loayza Leon Jimmy, Loayza Loayza Oscar, Luna Reyes Monica, Lupercio Quito Jose, Macas Balseca Irma, Martinez Añazco Richard, Mora Narvaez Luis, Morales, Loayza Jorge, Morales Loayza Leyder, Narvaez Caamaño Gilberto, Narvaez Narvaez Fernando, Naveda Manrique Karina, Ochoa Jaramillo Paulina, Ochoa Romero Jorge, Ochoa Toledo Maria, Ordoñez Herrera Edgar, Ordoñez Herrera Marlon, Ordoñez Torres Victor, Orejuela Feijoo Cesar, Paladinez Calderon Fanny, Ramirez Criollo Jhon, Riofrio Chamba Zoilo, Romero Loayza Oscar, Romero Pinto Luis, Saavedra Aguilar Walter, Saeteros Uyaguari Nestor, Sagbay Nugra Bolivar, Sagbay Sanchez Diego, Sagbay Uyaguari Luis, Samaniego Samaniego Manuel, Sanchez Rivas Darwin, Sandoval Sallo Jacinto, SAngurima Sangurima Jessica, Tinoco Rodas Segundo, Toledo Romero David, Toro Feijoo Jorge, Torres Davila Yadira, Torres Macas Irma, Torres Nelly Lorena, Torres Encarnación, Rufo, Valarezo Loayza Richard, Vargas Ramirez Luz, Vega Angel Claudio, Villanvicencio Castillo Neri, Yaguana Saltos Freddy, Zambrano Cabrera Fernando, 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 2018 5.- Conocer, tratar y resolver sobre el Reglamento Interno para la Comercialización de Repuesto de la Compañía Imgrumasa S.A. 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 23 de marzo del 2018 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. Además con la nueva flota de buses que están ingresando a la Cooperativa debemos de analizar el nuevo stock de repuestos que debemos adquirir para poder satisfacer las necesidades de nuestros accionistas. 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:

Machala, 24 de Abril del 2020

Señores

MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE IMGRUMASA S.A.

Ciudad.-

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 2015, así como el Estado de Situación Financiera 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:](#)

CUMPLIENTO 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.

CUMPLIENTO 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 2019 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 2020 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 2019.

El Sr. Presidente pone en consideración el Informe del Sr. Gerente General siendo aprobado.

3. Informe del comisario:

Machala, abril 24 del 2020

SEÑORES PRESIDENTE, GERENTE, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMGRUMASA S.A.

En su despacho:

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:

Realice una evaluación general de la gestión administrativa llevada a cabo por el Directorio y la Gerencia de la empresa, no se ha encontrado violaciones ni omisiones de acuerdo a las resoluciones emitidas por la Junta General y Directorio.

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 mayor 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 Estado de Situación Financiera y por ende en el Estado de Resultados, puedo destacar las cuentas más importantes de la siguiente manera:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2019 (BALANCE GENERAL)

Caja	100.00
Bancos	
Banco de Loja Cuenta de Ahorro No. 290224192	2.086.26
Cuentas por Cobrar Clientes	93.339.83
Inv. Mercaderías 12%	193.044.66
Activos No Corrientes	33.494.37
Depreciaciones de Activos	30.246.13
Proveedores por Pagar	84.551.72
Obligaciones Fiscales	2.659.63
Pasivo No Corriente	189.789.80
Capital Social	20.040.00

Resultado del Ejercicio	801.68
-------------------------	--------

ESTADO DE RESULTADOS 2019 (PERDIDA Y GANACIAS)

Ventas de Mercadería 12%	409.336.63
Costo de Ventas	304.940.25
Gastos del Personal	48.449.22
Gastos Beneficios Sociales	6.538.65
Gastos Seguridad Social	5.548.75
Gastos Honorarios Nacionales	4.850.00
Gastos Mantenimiento y Reparaciones	3.329.28
Gastos Consumos	1.107.45
Gastos Otros Bienes	778.11
Gastos Servicios Públicos	1.863.97
Gastos Servicios Sociedades	831.25
Gastos Promoción y Publicidad	434.18
Gastos Gestión	18.177.53
Gastos Impuestos y Tasas	980.49
Gastos Depreciación	2.532.75
Provisiones	654.91
Gastos Financieros	3.332.69
Otros Gastos	3.688.75
Resultados del Ejercicio	801.68

En mi labor como Comisario he recibido toda la colaboración de 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 J.

Se realizó un inventario físico de Mercaderías, los días del 07 al 10 de Noviembre del año 2019, se encontraron algunas novedades se detectó faltantes en el stock de la mercadería, las cuales fueron asumidas en su totalidad por el Sr. Gerente General Freddy Carpio Farez por lo que se procedió a darle el tratamiento 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, adjunto a mi informe certificados de las diferentes instituciones que nos rigen que esta la compañía al día con todas sus obligaciones

Por lo antes expuesto sugiero que el Estado de Resultados así como el Estado de Situación Financiera del presente ejercicio el año 2019 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, siempre pensando en el beneficio de todos los accionistas. 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 2019

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 2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
1.1.1.01.	CAJAS		100,00
1.1.1.01.01	Caja Matriz	<u>100,00</u>	
1.1.1.07.	FONDOS ROTATIVOS		200,00
1.1.1.07.01	Rotativo Matriz	<u>200,00</u>	
1.1.1.21.	BANCOS LOCALES		2.086,26
1.1.1.21.51	Bco de Loja Cta Ahorros 290224192	<u>2.086,26</u>	
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR		93.339,83
1.1.2.01.01	Cuentas por Cobrar Clientes	<u>93.339,83</u>	
1.1.2.05.	PROVISION INCOBRABLES		-933,39
1.1.2.05.01	Prov. Cuentas Incobrables	<u>-933,39</u>	
1.1.2.21.	VALORES POR COBRAR		8.097,49
1.1.2.21.01	Jaramillo Valdiviezo Freddy Neon	210,00	

1.1.2.21.02	Simanca Marin Jerson Simanca	200,00	
1.1.2.21.03	Carpio Farez Freddy	6.837,49	
1.1.2.21.04	Toro Feijoo Jorge Guillermo	350,00	
1.1.2.21.05	Pelaez Delhy Carlos	280,00	
1.1.2.21.06	Ochoa Jaramillo Paulina	220,00	
1.1.2.31.	CREDITO TRIBUTARIO IVA		688,81
1.1.2.31.01	Iva Pagado	688,81	
1.1.2.36.	CREDITO TRIBUTARIO I.R. ACTUAL		18.262,12
1.1.2.36.01	Anticipo de Impuesto a la Renta	17.075,46	
1.1.2.36.02	Ret. I.R. Rec. 1% Transf. Bienes Corporal	1.082,33	
1.1.2.36.03	Ret. I.R. Rec. 2% Otros	104,33	
1.1.3.	INVENTARIOS		
1.1.3.01.	MERCADERIA		193.044,66
1.1.3.01.01	Inv. De Productos Terminados 12%	193.044,66	
1.1.3.09.	PROVISIONES PARA AJUSTES DE INVENTARIO		-1.939,75
1.1.3.09.11	Ajuste por Deterioro Físico	-1.939,75	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1.11.	ACTIVOS DEPRECIADOS		33.494,37
1.2.1.11.02	AD Muebles y Enseres	4.510,40	
1.2.1.11.03	AD Muebles de Oficina	1.033,74	
1.2.1.11.04	AD Equipo de Oficina	4.024,96	
1.2.1.11.05	AD Equipo de Computacion	8.444,05	
1.2.1.11.06	AD Software	4.126,00	
1.2.1.11.07	AD Maquinaria y Equipo	11.342,22	
1.2.1.11.08	AD Otros Activos Fijos Tangibles	13,00	
1.2.1.27.	DEPRECIACION COSTO ADQUIS.		-30.246,13
1.2.1.27.01	DC Muebles y Enseres	-3.765,85	
1.2.1.27.02	DC Muebles de Oficina	-1.033,74	
1.2.1.27.04	DC Equipo de Oficina	-3.425,05	
1.2.1.27.06	DC Equipo de Computacion	-8.444,05	
1.2.1.27.07	DC Software	-4.126,00	
1.2.1.27.08	DC Maquinaria y Equipo	-9.419,20	
1.2.1.27.09	DC Otros Activos Fijos Tangibles	-32,24	
	TOTAL ACTIVO		316.194,27
2.	PASIVO		
2.1.	CORRIENTE		
2.1.3.	OBLIGACIONES OPERACIONALES		

2.1.3.01.	CUENTAS A PROVEEDORES NAC.		84.551,72
2.1.3.01.01	Proveedores de Mercaderia Nac.	<u>84.551,72</u>	
2.1.4.71.	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		7.385,63
2.1.4.71.09	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2016	1.761,97	
2.1.4.71.10	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2017	143,97	
2.1.4.71.11	Ctas por Pagar Accionistas Utilidad 2018	<u>5.479,69</u>	
2.1.4.	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2.1.4.11.	CREDITOS BCO. CTA. NACIONALES		6.638,44
2.1.4.11.01	Prestamo Banco de Loja	6.638,44	
2.1.6.21.	SEG. SOCIAL POR PAGAR		841,17
2.1.6.21.01	Aporte Global	583,12	
2.1.6.21.03	Prestamo Quirografarios	148,24	
2.1.6.21.04	Prestamos Hipotecarios	<u>109,81</u>	
2.1.7.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
2.1.7.01.	OBLIGACIONES FISCALES DE IVA		2.659,63
2.1.7.01.01	IVA Cobrado	2.507,45	
2.1.7.01.56	Ret. Efec. IVA 70% Otros Servicios	10,47	
2.1.7.01.57	Ret. Efec. IVA 30% Compra de Bienes	3,71	
2.1.7.01.58	Ret. Efec. IVA 100%	<u>138,00</u>	
2.1.7.03.	RETENCIONES EN LA FUENTE		146,20
2.1.7.03.02	Ret. I.R. Rec. 10% Honorarios	75,00	
2.1.7.03.03	Ret. I.R. Rec. 8% Rem. Trabaj. Autono	9,97	
2.1.7.03.08	Ret. I.R. Rec. 2% Por Otros Servicios	12,20	
2.1.7.03.10	Ret. I.R. Rec. 1% Transp. Pers. Carga	0,09	
2.1.7.03.12	Ret. I.R. Rec. 1% Transf. Bienes Corporal	<u>48,94</u>	
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.3.	OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		
2.2.3.11.	CREDITOS BANCARIOS NACIONALES		9.996,89
2.2.3.11.01	Diners Club	9.996,89	
2.2.8.	OBLIGACIONES CON RELACIONADOS NO CTES		
2.2.8.01.	PRESTAMOS DE SOCIOS NAC. NO CTES		98.352,91
2.2.8.01.01	Prèstamo por pagar accionistas	49.452,91	
2.2.8.01.02	Prèstamo por pagar accionistas 2017	16.300,00	
2.2.8.01.03	Prèstamo por pagar accionistas 2018	16.300,00	
2.2.8.01.04	Prèstamo por pagar accionistas 2019	<u>16.300,00</u>	
2.2.8.11.	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS NO CTES		81.440,00
2.2.8.11.01	Cuentas por pagar Grupo Machala	<u>81.440,00</u>	

3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL		
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.1.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		20.040,00
3.4.	RESERVAS		
3.4.1.	RESERVAS DE RESULTADOS		
3.4.1.01.	RESERVA LEGAL		1.770,02
3.4.1.01.01	Ejercicio	<u>1.770,02</u>	
3.4.1.11.	RESERVA ESTATUTARIA		784,99
3.4.1.11.01	Ejercicio	<u>784,99</u>	
3.4.1.21.	RESERVA FACULTATIVA		784,99
3.4.1.21.01	Ejercicio	<u>784,99</u>	
3.7.1.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.7.1.01.	GANANCIA NETA DEL PERIODO		801,68
3.7.1.01.01	Resultado del Ejercicio	<u>801,68</u>	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		316.194,27

IMGRUMASA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4.	INGRESOS		410.246,20
4.1.	VENTAS NETAS TOTALES		
4.1.1.	VENTAS DE BIENES T12%		
4.1.1.01.	Ventas de Mercaderia		409.336,63
4.1.1.01.11	Vtas. Productos terminados 12%	<u>409.336,63</u>	
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4.2.3.	INGRESOS FINANCIERON		
4.2.3.01.	REND. FIN. EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		178,89
4.2.3.01.02	Intereses Cta. De Ahorro	<u>178,89</u>	
4.9.	OTRAS RENTAS		
4.9.8.	INGRESOS DIVERSOS		730,68
4.9.8.01.04	Ingresos diversos	<u>730,68</u>	
5.	EGRESOS		409.444,52

5.1.	COSTOS		
5.1.1.	COSTOS DE VENTAS		305.946,54
5.1.1.01.	COMPRAS DE MERCADERIA		304.940,25
5.1.1.01.01	CV Costo de Venta de Mercaderias 12%	<u>304.940,25</u>	
5.1.1.51.	TRANSPORTE DE MERCADERIA		1.006,29
5.1.1.51.01	Transporte 12%	8,53	
5.1.1.51.02	Transporte 0%	<u>997,76</u>	
5.2.	GASTOS		
5.2.1.	GASTOS ADMINISTRACION		96.476,54
5.2.1.11.	GAMT PAGOS AL PERSONAL		48.449,22
5.2.1.11.01	GAMT Sueldos	24.250,78	
5.2.1.11.03	GAMT Horas Suplementarias	2.442,23	
5.2.1.11.04	GAMT Horas Extraordinarias	2.618,21	
5.2.1.11.05	GAMT Servicios Prestados	13.138,00	
5.2.1.11.15	GAMT Bonificacion Adicional	1.200,00	
5.2.1.11.19	GAMT Bonificaciòn a Directivos	<u>4.800,00</u>	
5.2.1.15.	GAMT BENEFICIOS SOCIALES		6.538,65
5.2.1.15.01	GAMT Bono Navidenio (13er Sueldo)	2.665,66	
5.2.1.15.02	GAMT Bono Escolar (14to Sueldo)	2.485,68	
5.2.1.15.03	GAMT Vacaciones	1.288,81	
5.2.1.15.04	GAMT Desahucio	<u>98,50</u>	
5.2.1.17.	GAMT SEGURIDAD SOCIAL		5.548,75
5.2.1.17.01	GAMT Aporte Global	3.545,62	
5.2.1.17.08	GAMT Fondo de Reserva	<u>2.003,13</u>	
5.2.1.21.	GAMT HONORARIOS NACIONALES		4.850,00
5.2.1.21.02	GAMT Honorarios Contables	3.750,00	
5.2.1.21.04	GAMT Honorarios Legales	1.075,00	
5.2.1.21.06	GAMT Registradores	<u>25,00</u>	
5.2.1.27.	GAMT MANTEN. Y REPARAC. (MANO DE OBRA)		3.329,28
5.2.1.27.02	GAMT Mant. Rep. MO Instalaciones	300,00	
5.2.1.27.03	GAMT Mant. Rep. MO Muebles y enseres	325,71	
5.2.1.27.04	GAMT Mant. Rep. MO Maquinaria y Equipo	207,45	
5.2.1.27.05	GAMT Mant. Rep. MO Eq. Computacion	552,20	
5.2.1.27.06	GAMT Mant. Rep. MO Sistema Contable	1.200,00	
5.2.1.27.13	GAMT Mant. Rep. SU Instalaciones	204,00	
5.2.1.27.15	GAMT Mant. Rep. SU Maquinaria y Equipo	<u>539,92</u>	
5.2.1.33.	GAMT CONSUMOS		1.107,45

5.2.1.33.01	GAMT Suministros de Oficina y Computacion	811,65	
5.2.1.33.02	GAMT Suministros de aseo y Limpieza	295,80	
5.2.1.35.	GAMT OTROS BIENES		778,11
5.2.1.35.05	GAMT Alimentacion y Refrigerios	778,11	
5.2.1.41.	GAMT SERVICIOS PUBLICOS		1.863,97
5.2.1.41.01	GAMT Energia Electrica	1.437,86	
5.2.1.41.02	GAMT Telecomunicaciones	426,11	
5.2.1.45.	GAMT SERVICIOS SOCIEDADES		831,25
5.2.1.45.01	GAMT Servicios de Datafast	96,25	
5.2.1.45.02	GAMT Guardiania y monitoreo Sociedades	360,00	
5.2.1.45.03	GAMT Internet de sociedades	375,00	
5.2.1.47.	GAMT PROMOCION Y PUBLICIDAD		434,18
5.2.1.47.02	GAMT Public. Escrita	434,18	
5.2.1.53.	GAMT GESTION		18.177,53
5.2.1.53.02	GAMT Contribuciones	231,24	
5.2.1.53.03	GAMT Atencion a Accionistas	16.300,00	
5.2.1.53.03	GAMT Atencion a Clientes	82,00	
5.2.1.53.04	GAMT Atencion a Trabajadores	600,00	
5.2.1.53.05	GAMT Capacitación a empleados	150,00	
5.2.1.53.06	GAMT Donaciones	814,29	
5.2.1.55.	GAMT IMPUESTOS Y TAZAS		980,49
5.2.1.55.01	GAMT Tasas Municipales y Registros	898,54	
5.2.1.55.05	GAMT Multas y Otros	81,95	
5.2.1.61.	GAMT DEPRECIACION		2.532,75
5.2.1.61.03	GAMT Dep. Sotware	54,80	
5.2.1.61.04	GAMT Dep. Muebles de Oficina	36,16	
5.2.1.61.05	GAMT Dep. Muebles y Enseres	451,04	
5.2.1.61.04	GAMT Dep. Maquinaria y equipo	1.134,22	
5.2.1.61.01	GAMT Dep. Equipo de Oficina	402,50	
5.2.1.61.02	GAMT Dep. Equipos de Computacion	454,03	
5.2.1.67.	GAMT PROVISIONES		654,91
5.2.1.67.03	GAMT Cuentas Incobrables	654,91	
5.2.1.81.	GAMT PERDIDAS		400,00
5.2.1.81.05	GAMT Perdida en cartera	400,00	
5.7.	GFIN GASTOS FINANCIEROS		3.332,69
5.7.1.	GFIN GASTOS FINANCIEROS MATRIZ		
5.7.1.01.	GFIN SERVICIOS		709,53

5.7.1.01.01	GFIN Servicios Bancarios	439,63		
5.7.1.01.03	GFIN Comision Bancaria	269,90		
5.7.1.11.	GFIN INTERESES BANCARIOS		2.623,16	
5.7.1.11.01	GFIN Int. Bancos Locales	2.623,16		
5.8.	OTROS GASTOS			3.688,75
5.8.8.	OTROS GASTOS			
5.8.8.11.	GND PAGOS AL PERSONAL		1.634,00	
5.8.8.11.08	GND Servicios Prestados	100,00		
5.8.8.11.09	GND Alimentacion	1.534,00		
5.8.8.27.	GND MENTEN. Y REPARAC. (MANO DE OBRA)		243,42	
5.8.8.27.01	GND Mant. Rep. SU Maquinaria y Equipo	102,42		
5.8.8.27.04	GND Mant. Rep. MO Maquinaria y Equipo	70,00		
5.8.8.27.05	GND Mant. Rep. MO Edificio	30,00		
5.8.8.27.08	GND Mant. Rep. SU Instalaciones	41,00		
5.8.8.33.	GND CONSUMOS		128,07	
5.8.8.33.02	GND Suministros de Aseo y Limpieza	128,07		
5.8.8.41.	GND SERVICIOS PUBLICOS		471,32	
5.8.8.41.08	GND Energía Eléctrica	471,32		
5.8.8.55.	GND IMPUESTOS Y TAZAS		445,64	
5.8.8.55.05	GND Ret. Asumidas	445,64		
5.8.8.57.	GND GASTOS DE VIAJE (OPERACIONAL)		766,30	
5.8.8.57.01	GND Movilizacion	766,30		
3.7.1.01.01	Ganancia del Ejercicio			801,68

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

Siendo las cinco 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



Freddy Carpio Farez
GERENTE-SECRETARIO