

**MAQUINSUR MAQUINAS Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES DEL SUR CIA. LTDA**

Dirección: Rocafuerte s/n e/ Colon y Buenavista

Teléfonos: 072 932 711 – 098 416 8212

Machala - EL Oro - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA MAQUINSUR MAQUINAS Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES DEL SUR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE
FEBRERO DEL 2016.**

En Machala , al primer día del mes de febrero del 2016 a las quince horas y treinta horas en las oficina de la compañía ubicada en las calles Rocafuerte s/n e/ colon y Buenavista, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **MAQUINSUR MAQUINAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL SUR CIA. LTDA**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **CARLOS GUILLERMO SOTOMAYOR, CESAR NAPOLEON SOTOMAYOR DIAZ y CARLOS GUILLERMO SOTOMAYOR DIAZ.**, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto: Preside la junta el Sr. **CARLOS GUILLERMO SOTOMAYOR** y actúa como Secretario Ad-hoc el señor **CESAR NAPOLEON SOTOMAYOR DIAZ**, para tratar los siguientes puntos del día

Orden del día

1. Informe de Gerente
2. Aprobación de los Estados Financieros 2014 bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para Pymes.
Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2014
Estado de Resultados y de otro Resultado Integral 2014
Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2014
Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014
Notas Explicativas del ejercicio económico 2014
3. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014.

DESARROLLO

Empezando con el primer punto del orden del día El señor gerente da su informe: "Como pueden apreciar en el juego completo de Estados Financieros que adjunto, el ejercicio económico por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2014, la utilidad neta del periodo luego de restar la participación de utilidades a los trabajadores y el gasto por impuesto a la renta fue de \$2268.48 (dos mil doscientos sesenta y ocho 48/100) frente a la utilidad del 2013 que fue de \$2740.48 (dos mil setecientos cuarenta 48/100 dólares americanos); esto se debe al incremento de los costos de

comercialización, mano de obra y todo el proceso de distribución de la mercadería. La empresa se ha mantenido en sus metas de venta, por lo que la empresa financieramente se encuentra estable como refleja los estados financieros adjuntos.

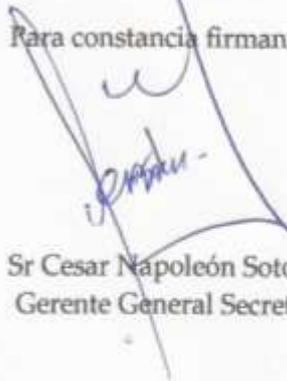
En la parte administrativa debo manifestar que se cumple a cabalidad las obligaciones sociales con los empleados, no se ha tenido ningún trámite legal con ningún empleado; En los reportes a los organismos de control como Súper Intendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas se cumplido en las fechas establecidas para su cumplimiento", una vez conocido el informe del Gerente los accionistas con un aplauso y con el voto de todos los accionistas resuelven aprobar el mencionado informe.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día, los accionistas escuchan atentamente la exposición del gerente acerca del Juego Completo de Estados Financieros 2014, quien en resumen explica lo siguiente: "Los Estados Financieros fueron preparados con aplicación de los Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes y pide la autorización para presentar a los organismos de control, es aceptado y aprobado por unanimidad por parte de los accionistas y se autoriza presentar a los organismos pertinentes su presentación".

En el tercer punto del orden del día se da la deliberación entre los accionistas y luego de unos minutos por consenso de la junta resuelve que las utilidades liquidas del ejercicio económico 2014 permanezcan en la compañía para fortalecer el patrimonio financiera de la **MAQUINSUR MAQUINAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL SUR CIA. LTDA.**

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las 18h00 horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia firman:


Sr Cesar Napoleón Sotomayor Díaz
Gerente General Secretario Ad-Hoc


Sr. Carlos Guillermo Sotomayor
Presidente


Sr. Carlos Guillermo Sotomayor Díaz
SOCIO