

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMBALMAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Marcabelli, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 09 HOO, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Tiwinza S/N y Calle Guadalupe Vidal sin número (Ciudadela Nueva Esperanza), de la Parroquia Marcabelli, Cantón Marcabelli, a una cuadra del Mercado central, de esta ciudad, se reúnen la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **COMBALMAR CIA, LTDA.** con la concurrencia de los socios: 1.- **JUAN ALBERTO ASANZA ORELLANA**, es propietario de cuarenta y cinco (45) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a cuarenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$45,00); 2.- **PEDRO GERARDO CORREA SOSA**, es propietario de noventa (90) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a noventa 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$90,00); 3.- **HÉCTOR ULVIO GALARZA ASANZA**, es propietario de cuarenta y cinco (45) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a cuarenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$45,00); 4.- **JORGE ENRIQUE GORDILLO ARMIJOS**, es propietario de cuarenta y cinco (45) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a cuarenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$45,00); 5.- **CARLOS ADRIAN TINOCO GONZALEZ**, es propietario de cuarenta y cinco (45) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a cuarenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$45,00); 6.- **VÍCTOR ORLANDO VICENTE AGUILAR**, es propietario de cuarenta y cinco (45) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a cuarenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$45,00); 7.- **CARLOS ALBERTO VIVANCO VILLALTA**, es propietario de cuarenta y cinco (45) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a cuarenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$45,00); 8.- **YENNY MAGYURI ZAMBRANO LOAYZA**, es propietaria de cuarenta y cinco (45) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a cuarenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$45,00); quienes representan el cien por ciento del Capital social suscrito y pagado, el que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US \$ 405,00)**. El Secretario formula la lista de los asistentes, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada por la totalidad del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, está presidida por el señor **CARLOS ADRIAN TINOCO GONZALEZ**, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor **VÍCTOR ORLANDO VICENTE AGUILAR**, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE**, 2-**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018**, 3.- **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018**, 4.- **RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA**, 5.- **CLAUSURA**.

Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad, seguidamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

COMBALMAR CIA. LTDA.
DIRECCIÓN: CALLE TIVINEZA Y GUADALUPE VIDAL
CIUDADELA NUEVA ESPERANZA
CELULAR 0980138216
MARCABELI - EL ORO - ECUADOR

1- Conocimiento y aprobación del informe del presidente.

Toma la palabra el Sr. Carlos Adrián Tinoco González presidente de la compañía y manifiesta que con anticipación se entregó el informe, lo que es puesto a consideración de los socios, se lo aprobó por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Gerente General señor Víctor Orlando Vicente Aguilar, expone que en lo económico la empresa sigue desarrollándose gracias a la confianza ganada de los clientes. En lo administrativo se sigue trabajando eficientemente por el bien de la empresa. En los servicios que se brinda a los clientes no hay ningún inconveniente, y manifiesta que el informe se ha entregado oportunamente a cada socio; sin embargo, se da lectura al informe, lo que es aprobado por unanimidad.

3.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2018

Toma la palabra el Sr. Víctor Orlando Vicente Aguilar gerente general de la compañía y manifiesta que los estados financieros son el reflejo de la situación actual de la compañía.

COMBALMAR CIA.LTDA.				BALANCE GENERAL		
				AL 31 DICIEMBRE DEL 2018		
				expediente - 33654		
ACTIVO				PASIVO		32.404,87
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		414,18
CAJA BANCARIO	519,63			CUENTAS POR PAGAR	129,00	
IMP. ALA RENTA RETENIDOS	450			IMP. ALA RENTA POR PAGAR	285,18	
IMPUESTO ALA RENTA (DITANTE)	270,80			PASIVO A LARGO PLAZO	31.990,51	
				POR PAGAR A SOCIOS	31.990,51	
ACTIVO FIJO		102.142,68				70.593,21
VEHICULO	111.960,50	94.716,00		PATRIMONIO		
- DEPREC. VEHICULO	17.272,50			CAPITAL	405,00	
EQUIPO DE OFICINA	3.630,00	2.810,53		CAPITAL	405,00	
- DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	1.219,47					
MUEBLES Y ENSERES	8.773,00	4.818,46		APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACION	65.577,53	
- DEPREC. DE MUEBLES Y ENSERES	2.158,54			APORTE FUT. CAPITALIZACION	65.577,53	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.185,00	197,96		RESERVA	736,94	
- DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACION	967,04			RESERVA LEGAL	368,32	
ACTIVOS DIFERIDOS				OTRAS RESERVAS	368,62	
GASTOS DE CONSTITUCION				RESERVAZOS	3.814,04	
- AMORT-ADQUISICION CONSTITUCION				UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIOR	2.046,57	
OTROS ACTIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017	867,47	
TOTAL DEL ACTIVO		102.937,88		TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		102.937,88

Machala, 10 de abril del 2019

COMBALMAR CIA. LTDA.
DIRECCIÓN: CALLE TERNIZA Y GUADALUPE VIDAL
CIUDADELA NUEVA ESPERANZA
CELULAR 0960196218
MARCABELI - EL ORO - ECUADOR

COMBALMAR CIA.LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

<u>INGRESOS</u>		5.387,50
VENTAS	5.387,50	
<u>GASTOS</u>		4.230,87
Gastos de Servicios	1.938,26	
Depreciacion	2.292,61	
utilidad antes del 15% trabajadores		1.156,63
15% participacion trabajadores		
base imponible para el imp. A la frenta		1.156,63
- 25% de Impuesto a la renta		289,16
Utilidad del ejercicio antes de reservas		867,47
Reserva Legal		-
Reserva Estatutaria		-
Utilidad del ejercicio		867,47

Una vez que se da lectura a los estados financieros, es aprobado por unanimidad de los socios.

4.- Resolver el destino de las utilidades de la Compañia

Toma la palabra el Sr. **Carlos Adrián Tinoco González**, propone que las utilidades de la empresa sean repartidas a sus socios como corresponden, el señor Víctor Orlando Vicente Aguilar apoya la moción, luego de una corta deliberación los socios resuelven que las utilidades del año 2018 se repartan a sus socios en partes proporcionales, lo que es aceptado de manera unánime por los presentes.

5.- Clausura

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se proceda a redactar el Acta correspondiente.- Se reinstala la sesión, con la presencia de la totalidad de los socios presentes, que representan el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que el secretario de la Junta procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada y ratificada de manera íntegra y por unanimidad sin modificaciones, con lo cual el señor Presidente declara concluida la Junta Ordinaria de Socios, quienes en unidad de acto firman conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta, se levanta la sesión siendo las once horas, treinta minutos.-


CARLOS ADRIAN TINOCO GONZALEZ
PRESIDENTE - SOCIO


VICTOR ORLANDO VICENTE AGUILAR
SECRETARIO - SOCIO

COMBALMAR CIA. LTDA.
DIRECCIÓN: CALLE TIRIZA Y GUADALUPE VIDAL
CIUDADELA NUEVA ESPERANZA
CELULAR 0960136216
MARCABEJ - EL ORO - ECUADOR

COMBALMAR CIA. LTDA.
ESTADO DE FUERZAS Y GARANTÍAS

ESTADO DE FUERZAS Y GARANTÍAS


JUAN ALBERTO ASANZA ORELLANA
SOCIO


PEDRO GERARDO CORREA SOSA
SOCIO


HÉCTOR ULVIO GALARZA ASANZA
SOCIO


JORGE ENRIQUE GORDILLO ARMIJOS
SOCIO


CARLOS ALBERTO VIVANCO VILLALTA
SOCIO


YENNY MAGYURI ZAMBRANO LOAYZA
SOCIA