

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMBALMAR CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA SIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Piñas, a los siete días de mes de febrero del dos mil veinte, a las 19 hoo en la oficina de la compañía, ubicada en la Avenida Ocho de Noviembre (Ciudadela Ejército Ecuatoriano), Parroquia Piñas, Cantón Piñas, a una cuadra del monumento al soldado, se reúnen la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía **COMBALMAR CIA. LTDA.** Con la concurrencia de los socios: **1.- SR. FREDY MANUEL LEON TORO con Poder Especial otorgado por el Socio ASANZA ORELLANA JUAN ALBERTO**, 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.- AGUILAR REYES DANNY FABRICIO** 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); **3.- SRA. JOHANNA MARIBEL TINOCO GONZALEZ con Poder Especial otorgado por el Socio CORREA SOSA PEDRO GERARDO** 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); **4.- GORDILLO ARMIJOS JORGE ENRIQUE** 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.- TINOCO GONZALEZ CARLOS ADRIAN** 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.- VICENTE AGUILAR VICTOR ORLANDO** 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.- VIVANCO VILLALTA CARLOS ALBERTO** 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.- ZAMBRANO LOAYZA YENNY MAGYURI** 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); quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado el que asciende a la suma de **CUATROSCIENTOS CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US \$ 405,00)**. Acordando por **UNANIMIDAD DE VOTOS** del capital social suscrito y pagado concurrente, constituirse en Junta Ordinaria de socios de conformidad a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de Compañías, esto es con previa convocatoria por la prensa; y, con igual **UNANIMIDAD** aceptan y deciden celebrar esta Junta Ordinaria de Socios.

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

ésta 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 **VICTOR ORLANDO VICENTE AGUILAR**, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

**1- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. 2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA A CARGO DEL PRESIDENTE. 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PRESIDENTE. 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. 5.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 Y 6.- ASUNTOS VARIOS.**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. **1- Constatación Del Quórum.** - Toma la palabra el Sr. Carlos Adrián Tinoco González presidente de la compañía y manifiesta que se encuentran presentes todos los socios. **2.- Instalación de la Junta a cargo del Presidente.** Ya constado que nos encontramos todos los compañeros socios doy por instalada la sesión. **3.- 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. **4.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente general de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019.** 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. **5.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.** 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.**  
**AVENIDA 6 DE NOVIEMBRE (CIUDADELA EJERCITO ECUATORIANO) PARROQUIA PIÑAS, CANTON PIÑAS**  
**PIÑAS - EL ORO - ECUADOR**

<b>COMBALMAR CIA.LTDA.</b>			
BALANCE GENERAL			
AL 31 DICIEMBRE DEL 2019			
Impedible - 2024			
<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO</b> 32.077,90		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	3.184,21	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	35,42
CAJABANCO	445,18	IMP. A LA RENTA POR PAGAR	35,42
INVENTARIO DE REPLETOS	2.492,60	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	31.990,51
IMP. A LA RENTA RETENIDOS	15,86	POR PAGAR A SOCIOS	31.990,51
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	122,73	<b>PATRIMONIO</b>	70.874,55
IMPUESTO A LA RENTA (CIT ANT.)	20,84	<b>CAPITAL</b>	405,00
<b>ACTIVO FIJO</b>	99.850,34	CAPITAL	405,00
VEHICULO	111.956,50	93.803,00	<b>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACION</b>
- DEPREC. VEHICULO	18.987,50		APORT. FUT. CAPITALIZACION
EQUIPO DE OFICINA	3.836,00	2.422,67	55.577,53
- DEPREC. EQUIPO DE OFICINA	1.407,13		<b>RESERVA</b>
MUEBLES Y ENSERES	8.773,00	4.284,56	RESERVA LEGAL
- DEPREC. DE MUEBLES Y ENSERES	2.488,42		306,66
EQUIPO DE COMPUTACION	1.185,80	139,88	OTRAS RESERVAS
- DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACION	1.645,11		306,66
			<b>RESERVADOS</b>
			UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
			3.848,74
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019
			245,32
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>102.991,55</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>102.991,55</b>

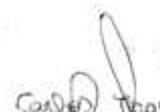
Machala, 04 de febrero del 2020

<b>COMBALMAR CIA.LTDA.</b>
<b>ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>
<b>DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>
<b>RUC.0791720249001</b>

<b>INGRESOS</b>	7.890,50
VENTAS	<u>7.890,50</u>
<b>COSTO DE VENTA</b>	
INV. INICIAL	
COMPRAS	<u>2.492,60</u>
DISPONIBLE PARA EL CONSUMO	<u>2.492,60</u>
INV. FINAL	<u>2.492,60</u>
<b>COSTO DE VENTA</b>	
utilidad operacional	7.890,50
<b>GASTOS</b>	<u>7.497,37</u>
Gastos de Servicios	5.204,76
Depreciacion	<u>2.292,61</u>
utilidad antes del 15% trabajadores	<u>393,13</u>
15% participacion trabajadores	
base imponible para el imp. A la renta	<u>393,13</u>
- 25% de Impuesto a la renta	86,49
Utilidad del ejercicio antes de reservas	<u>306,64</u>
Reserva Legal	30,66
Reserva Estatutaria	30,66
Utilidad del ejercicio	<u>245,32</u>

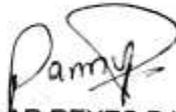
Machala, 4 de febrero del 2020

**6.- ASUNTOS VARIOS.** El compañero **DANNY FABRICIO AGUILAR REYES** toma la palabra y propone una cuota de 10 \$ para continuar con el adelanto de la Compañía, lo que es aceptado por todos los presentes. 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 veintidós horas, treinta minutos.-

  
CARLOS ADRIAN TINOCO GONZALEZ PRESIDENTE - SOCIO

  
VICTOR ORLANDO VICENTE AGUILAR SECRETARIO - SOCIO

  
SR. FREDY MANUEL LEON TORO  
APODERADO DE SOCIO JUAN ALBERTO ASANZA ORELLANA

  
SR. AGUILAR REYES DANNY FABRICIO  
SOCIO

  
SRA. JOHANNA MARIBEL TINOCO GONZALEZ  
APODERADA DE SOCIO PEDRO GERARDO CORREA SOSA

  
SR. JORGE ENRIQUE GORDILLO ARMIJOS  
SOCIO

  
SR. CARLOS ALBERTO VIVANCO VILLALTA  
SOCIO

  
SRA. YENNY MAGYURI ZAMBRANO LOAYZA  
SOCIA

COMBALMAR CIA. LTDA.  
AVENIDA 8 DE NOVIEMBRE (CIUDADELA EJERCITO ECUATORIANO) PARROQUIA PIÑAS, CANTON PIÑAS  
PIÑAS - EL ORO - ECUADOR

**NÓMINA DE LOS SOCIOS ASISTENTES  
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA COMBALMAR CIA. LTDA.**

FECHA: 7 DE FEBRERO DEL 2020

HORA: 19 HOO

LUGAR: Avenida Ocho de Noviembre (Ciudadela Ejército Ecuatoriano)

# DE CÉDULA	SOCIOS	# DE PARTICIPACIONES US \$ 1.00	FIRMA
1 0700175185	FREDY MANUEL LEON TORO APODERADO DE SOCIO JUAN ALBERTO ASANZA ORELLANA	45	
2 0700618382	DANNY FABRICIO AGUILAR REYES	45	
3 0700524564	JOHANNA MARIBEL TINOCO GONZALEZ APODERADA DE SOCIO PEDRO GERARDO CORREA SOSA	90	
4 0701571473	JORGE ENRIQUE GORDILLO ARMIJOS	45	
5 0706057189	CARLOS ADRIAN TINOCO GONZALEZ	45	
6 0700918915	VÍCTOR ORLANDO VICENTE AGUILAR	45	
7 0701806804	CARLOS ALBERTO VIVANCO VILLALTA	45	
8 0702500083	YENNY MAGYURI ZAMBRANO LOAYZA	45	
	TOTAL DE PARTICIPACIONES	405	