

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las doce horas, se reunieron en el domicilio de Importaciones Líneas Exclusivas en Acabados Top Line Cía. Ltda., los siguientes socios:

- Humberto Benjamín Chávez Vasconez titular de 99.000 participaciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
- Alexandra Maybell Rodríguez Pabón titular de 1.000 participaciones íntegramente suscritas y totalmente pagadas.

Presidió la Junta la señora Alexandra Maybell Rodríguez Pabón, actuando como Secretario Ad-Hoc el señor Danilo Paul Amangandi Amanta.

Encontrándose representadas la totalidad de las participaciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2017
2. Aprobación del Informe de los Auditores Independientes por el año 2017
3. Aprobación del Informe de Gerencia por el período enero a diciembre 2017

### **1. Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2017**

Después de debatirse el tema y habiendo sido absueltas todas las consultas previamente formuladas, los socios aprobaron por unanimidad el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio 2017.

Se dispuso la transcripción del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral aprobados:

**IMPORTACIONES LINEAS EXCLUSIVAS EN ACABADOS  
TOP-LINE CIA. LTDA.**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A.L. 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(EXPRESADOS EN U.S. DOLARES)**

ACTIVOS	Notas	2017	2016
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	514,935	527,349
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	1,294,260	599,338
Inventarios	6	2,255,438	1,559,133
Activos por impuestos corrientes	10	63,930	-
Total activos corrientes		<u>4,128,623</u>	<u>2,686,820</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES:</b>			
Propiedades y equipos	7	423,853	616,450
Total activos no corrientes		<u>423,853</u>	<u>616,450</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><b>4,552,476</b></u>	<u><b>3,323,320</b></u>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES:</b>			
Préstamos	8	1,349,304	741,404
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	9	2,267,801	1,234,765
Pasivos por impuestos corrientes	10	47,015	24,833
Obligaciones acumuladas	12	23,929	13,450
Total pasivos corrientes		<u>3,688,049</u>	<u>2,014,452</u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES:</b>			
Préstamos	8	52,387	84,875
Cuentas comerciales por pagar	9	278,053	341,368
Obligaciones por beneficios definidos	13	28,670	51,833
Total pasivos no corrientes		<u>359,110</u>	<u>478,076</u>
Total pasivos		<u><b>4,047,159</b></u>	<u><b>2,492,528</b></u>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital social	15	300,000	300,000
Reserva legal		29,739	29,459
Resultados acumulados		<u>675,218</u>	<u>701,571</u>
Total patrimonio		<u><b>804,957</b></u>	<u><b>831,030</b></u>
<b>CAPITAL</b>		<u><b>4,552,476</b></u>	<u><b>3,323,320</b></u>

**IMPORTACIONES LINEAS EXCLUSIVAS EN ACABADOS  
TOP-LINE CIA. LTDA.**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(EXPRESADOS EN U.S. DOLARES)**

	Notas	2017	2016
<b>INGRESOS</b>	16	3,268,931	2,634,978
<b>COSTO DE VENTAS</b>	17	2,258,900	1,831,568
<b>MARGEN BRUTO</b>		<u>1,010,031</u>	<u>803,410</u>
Gastos de administración y ventas	17	787,035	651,984
Otros gastos (ingresos), neto	18	143,141	113,039
Total		<u>930,176</u>	<u>765,023</u>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>		<u>79,857</u>	<u>38,387</u>
<b>MENCIS:</b>			
Impuesto a la renta corriente		<u>25,806</u>	<u>32,791</u>
<b>UTILIDAD DEL AÑO</b>		<u><b>54,051</b></u>	<u><b>5,596</b></u>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>			
Ganancia acumulada			35,141
Total			<u>35,141</u>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>		<u><b>54,051</b></u>	<u><b>40,737</b></u>

## **2. Aprobación del Informe de los Auditores Independientes por el año 2017**

Luego de la lectura de los puntos principales del Informe de los Auditores Independientes por el año 2017 realizado por Integral Financial Solutions Group, los socios lo aprobaron por unanimidad.

## **3. Aprobación del Informe de Gerencia por el período enero a diciembre 2017**

El Sr. Humberto Chávez da lectura a su informe por el período enero a diciembre 2017, luego de varias consideraciones fue aprobado de forma unánime por los socios.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo doce horas y veinte y cinco minutos, se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores socios asistentes, en señal de conformidad.



Alexandra Maybell Rodríguez Pabón  
**PRESIDENTE JUNTA-SOCIA**



Humberto Benjamín Chávez Vasconez  
**SOCIO**



Danilo Paul Amangandi Amanta  
**SECRETARIO AD-HOC**