

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.

En Guayaquil, a los 27 días del mes de Febrero del 2020 a las 10H00 en las oficinas de la Compañía **ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION "ECUAEXIM S.A."** Ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantía, Edificio Executive Center, Segundo piso, oficina 205 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Ingeniero Caicedo Cedeño Miguel Teodoro representado por 99980 acciones de 1 dólar cada una; Ingeniero Cevallos Santibáñez Jaime Alejandro representado por 10 acciones de 1 dólar cada una, e Ingeniero Cevallos Polanco David Manuel con 10 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 100000 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Ingeniero Caicedo Cedeño Miguel Teodoro y actúa como secretario el Ingeniero Cevallos Santibáñez Jaime Alejandro en calidad de accionista de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 100000 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaro que puede sesionar válidamente la junta convocada por el directorio, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. APROBACIÓN DEL BALANCE 2019

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. 1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2019

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2019. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM SA BALANCE GENERAL AL 31-12-2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		36,869.11
CAJA-BANCO		230.90
CAJA	150.00	
CAJA CHICA	150.00	
BANCOS	80.90	
BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. 10666927	40.64	
BANCO PACIFICO	40.26	
CUENTAS POR COBRAR		23,763.24
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	13,597.22	

Ecuabiogen	5,496.48	
E. L. Industrias	1306.83	
Inmobiliaria Mimar	6,793.91	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTA	10,166.02	
Ing. Miguel Caicedo	10,166.02	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		12,874.97
Iva Pagado	793.65	
Iva Retenido por Clientes	7,607.38	
Ret. fte . 2013	3,393.40	
Ret. fte . 2014	144.76	
Ret. fte . 2015	23.14	
Ret. fte . 2017	477.89	
Ret. fte . 2018	320.76	
Ret. Fte. 2019	113.99	
ACTIVOS FUJOS		83,000.00
propiedad y equipos		98,626.14
Muebles y Enseres	150.00	
Equipos y Programas de	3,476.14	
Vehiculo	60,000.00	
Terreno	35,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA		15,626.14
Dep. Acum. Muebles y Enseres	150.00	
Dep. Acum. Equipos y Programas	3,476.14	
Dep. Acum. Vehiculos	12,000.00	
TOTAL ACTIVO		119,869.11
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		1,738.59
CUENTAS POR PAGAR		
Cuentas por pagar proveedores		385.43
varios	385.43	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		434.63
Décimo Tercer Sueldo	40.67	
Décimo Cuarto Sueldo	393.96	
APORTACIONES AL IESS		145.32
Aportes al IESS	106.06	
Fondo de Reserva	39.26	
IMPUESTOS POR PAGAR		773.21
Ret Iva 100% Otros servicios	33.33	
Iva 12%	712.11	
10% Honorarios profesionales	27.77	
TOTAL PASIVO		1,738.59

PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL	100,000.00
Capital suscrito	100,000.00
RESERVAS	6,114.78
Reserva Legal	605.44
Reserva Especial	5,509.34
UTILIDAD O PERDIDA	12,015.74
Utilidad o perdida del Ejercicio	11,865.74
Resultados Acumulados por aplicación 1era	150.00
TOTAL PATRIMONIO	118,130.52
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	119,869.11


 ING. MIGUEL CAICEDO CEDEÑO
 GERENTE GENERAL


 ING. SARA GUIRACOCHA A.
 CONTADORA GENERAL

ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM SA
ESTADO DE RESULTADOS
31/12/2019

INGRESOS	
VENTAS	52,201.10
Ventas Gravadas	8,434.29
Ventas EXENTAS	43,766.81
COSTO DE VENTAS	20,596.31
COSTO DE PERSONAL	
COSTOS DE OFICINAS	20,596.31
Compras	5,044.15
Combustibles y lubricantes	500.75
Mantenimiento de vehículos	471.11
Depreciación de activos fijos	12,000.00
Varios	930.00
Seguros	1,650.30
GASTOS	19,739.05
GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,382.92
Gastos del Personal	8,595.61
Sueldos	5,892.00
Lunch	480.00
Decimo Tercer Sueldo	490.92
Decimo Cuarto Sueldo	425.97
FONDO DE RESERVA	490.80
Aportes al IESS	715.92
Premio a Empleados	100.00
GASTOS DE OFICINA	5,026.03
Telefono	548.77
Luz	115.33

Afiliaciones y Suscripciones	1,290.00	
Utiles de Oficina y Formularios	58.43	
Trabajos de Imprenta	51.00	
Movilizacion	411.18	
Varios	152.36	
Correo	50.00	
Depreciación Activo Fijo	606.67	
Servicios de Internet-Satnet	1,565.64	
Telefono Celular	6.00	
Gastos de Gestión	170.65	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		999.47
S.I.C. Contribuciones	88.61	
Municipio de Guayaquil Patente	378.02	
Municipio de Guayaquil Tasa de Habilitación	63.75	
Municipio de Guayaquil 1,5*1000	180.29	
Multas e Intereses Pagados	2.29	
Cuerpo De Bomberos	52.00	
Universidad de Guayaquil	234.51	
SERVICIOS DE TERCEROS		4,761.81
Honorarios Profesionales	265.65	
Honorarios Servicios Contables	3,333.36	
Iva que se carga al Gasto	481.80	
Otros servicios	681.00	
GASTOS DE VIAJES		149.01
Gastos de viajes nacionales	149.01	
GASTOS FINANCIEROS		207.12
gastos bancarios		
Comision Bancaria	87.54	
N/D Gastos Bancarios	66.01	
Chequera	53.57	
OTROS EGRESOS		1,160.41
Otros egresos		
Gastos no Deducibles	1,160.41	
OTROS INGRESOS		1,160.41
Otros Ingresos		
Gastos no Deducibles	1,160.41	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		11,865.74



ING. MIGUEL GAICEDO CEDEÑO
GERENTE GENERAL



ING. SARA GUIRACOCHA A.
CONTADORA GENERAL

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2019, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Guiracocha Aguiar. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2019.

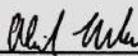
Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2019 que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 14 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.



ING. MIGUEL TEODORO CAICEDO CEDENO
ACCIONISTA - GERENTE



ING. JAIME A. CEVALLOS SANTIBANEZ
ACCIONISTA-SECRETARIO



ING. DAVID MANUEL CEVALLOS POLANCO
ACCIONISTA