ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSULTORES INDUSTRIALES Y PRODUCTOS DEL MAR S.A. CIPROMAR

En la ciudad de Manta, siendo las 15:00 horas del día 11 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad en Manta, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

NIXZON ESTALIN JIMBO CASTILLO, titular de 900 acciones que representan el 90% del capital social;

YONI VICTORIA JIMBO CASTILLO, titular de 100 acciones que representan el 10% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Nixzon Jimbo Castillo, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Ing. Cecilia Bedón Ruiz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General, de acuerdo a lo estipulado en la escritura de constitución de la compañía.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo y cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad a las Normas Internaciones de Información Financiera.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron los resultados obtenidos en el periodo de análisis.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

Estado de Situación Financiera

ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	**160.357,23**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3.553,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	148.103,96
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-1.481,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	10.181,31
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	**160.357,23**
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	47.353,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJERCICIO	4.435,44
PARTICIPCION DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	15.352,53
OBLIGACIONES CON EL IESS	2.288,13
PROVISIONES	5.359,71
PATRIMONIO NETO	**85.567,77**
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
RESERVA LEGAL	500,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	22.191,40
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-5.981,79

UTILIDAD DEL EJERCICIO		67.858,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**160.357,23**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS	**1.349.515,71**
COSTO DE VENTAS	**1.189.580,92**
Materiales utilizados	1.097.761.42
Mano de Obra directa	56.970,86
Transporte	8.560,00
Pago por otros servicios	25.089,00
Pago por otros bienes	1.199,64
GASTOS	**57.584,62**
Sueldos y Salarios Administración	34.080,00
Aportes a la seguridad social	6.468,85
Beneficios Sociales	4.940,00
Provisión Cuentas Incobrables	1.481,04
Impuestos y Contribuciones	10.614,73
UTILIDAD	**102.350,17**

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Ingresos	**1.349.515,71**
Pagos a proveedores	-1.132.610,06
Pagos a empleados	- 102.459,71
Otros pagos por actividades de operación	- 110.892,94

Flujo de Efectivo	**3.553,00**

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2014 generó Utilidad, lo cual beneficia a la compañía y se procederá a repartir las utilidades que corresponden a los empleados, y acumular las utilidades de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

NIXZON ESTALIN JIMBO CASTILLO
ACCIONISTA

YONI VICTORIA JIMBO CASTILLO
ACCIONISTA

CECILIA DEL CARMEN BEDÓN RUIZ
GERENTE