

## **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 15 de Marzo del 2016, se reunieron en el local de la sociedad en Manta, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

ANDRES ALEJANDRO JIMBO BEDON, 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 Sr. Andrés Jimbo, 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 2015
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 2015:**

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 2015. 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 Internacionales 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**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>61.837,73</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.500,00
CUENTAS POR COBRAR	24.473,05
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 2.997,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	11.862,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25.000,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.285,20</b>
MUEBLES Y ENSERES	3.000,00
DEPRECIACIÓN	-1.714,80
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>45.412,82</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	29.190,08
PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	15.352,53
OBLIGACIONES CON EL IESS	870,21
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.710,11</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
RESERVA LEGAL	500,00
GANANCIAS ACUMULADAS	22.191,90
PERDIDAS ACUMULADAS	-5.981,79
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>63.122,93</b>

---

## **ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

<b>INGRESOS</b>	<b>853.733,04</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>872.093,46</b>
Materiales utilizados	788.183,82
Mano de Obra directa	83.909,64
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>37.687,46</b>
Aportes a la seguridad social	16.539,04
Beneficios Sociales	12.641,98
Combustible y otros	8.506,44
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>-56.047,88</b>

---

## **ESTADO DE FLUJO EFECTIVO**

<b>Ingresos</b>	<b>853.733,04</b>
Pagos a proveedores	-738.183,82
Pagos a empleados	- 83.909,64
Otros pagos por actividades de operación	- 28.139,58
<b>Flujo de Efectivo</b>	<b>3.500,00</b>

---

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 2015, presentado por el Directorio.

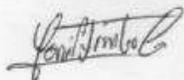
### **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:**

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2015 generó Pérdida, lo cual afecta a la compañía y se procederá a tomar medidas para mejorar las actividades de la compañía y obtener un mejor resultado en el periodo 2016.

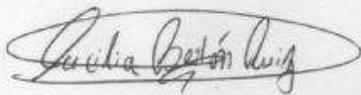
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



ANDRES ALEJANDRO JIMBO BEDON  
ACCIONISTA



YONI VICTORIA JIMBO CASTILLO  
ACCIONISTA



CECILIA DEL CARMEN BEDON RUIZ  
GERENTE