

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 Abril del 2017, 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 2016
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 2016. 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

ACTIVO CORRIENTE	36837,73
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	10.181.31
ACTIVO NO CORRIENTE	820.00
MUEBLES Y ENSERES	3.000,00
DEPRECIACIÓN	-2180,00
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	12.881,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	12.881,11
PATRIMONIO NETO	24.776,62
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
RESERVA LEGAL	500,00
GANANCIAS ACUMULADAS	22.191,90
PERDIDAS ACUMULADAS	-56.047,54
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	56.047,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.657.73

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS	589.153,45
COSTO DE VENTAS	571.433,05
Materiales utilizados	484.410,73
Mano de Obra directa	87.022,32
COSTOS Y GASTOS	16.444,26
Aportes a la seguridad social	9.943,07
Beneficios Sociales	6.501,19
UTILIDAD/PERDIDA	1.276,14

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Ingresos	589.153,45
Pagos a proveedores	- 484410,73
Pagos a empleados	- 87.022,32
Otros pagos por actividades de operación	- 16.444,26
Flujo de Efectivo	1.276,14

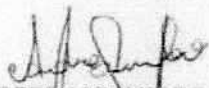
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

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 2016:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2016 generó una utilidad mínima, 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 2017.

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