

## **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 18 de Abril del 2018, 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 2017
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 2017:**

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 2017. 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>121.218,60</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  | 15.838,60         |
| CUENTAS POR COBRAR                     | 51.380,00         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                | 20.000,00         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES               | 34.000,00         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>             | <b>15.780,00</b>  |
| MUEBLES Y ENSERES                      | 8.870,00          |
| EQUIPO DE COMPUTACION                  | 9.800,00          |
| DEPRECIACIÓN                           | -2890,00          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                    | <b>136.998,60</b> |
| <b>PASIVOS</b>                         |                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                | <b>19.397,00</b>  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES | 19.397,00         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                 | <b>116.601,60</b> |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO            | 1.000,00          |
| RESERVA LEGAL                          | 500,00            |
| RESERVA DE CAPITAL                     | 1.000,00          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                 | 115.101,60        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>       | <b>136.998,60</b> |

### **ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>               | <b>880.006,39</b> |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>        | <b>706.869,47</b> |
| Materiales utilizados         | 621.630,75        |
| Mano de Obra directa          | 85.238,72         |
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>        | <b>37.723,27</b>  |
| Aportes a la seguridad social | 17.559,23         |
| Beneficios Sociales           | 9.504,04          |
| Transporte                    | 4.850,00          |
| Combustible                   | 5.810,00          |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b>       | <b>139.413,64</b> |

### **ESTADO DE FLUJO EFECTIVO**

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ingresos</b>                          | <b>880.006,39</b> |
| Pagos a proveedoras                      | - 621.630,75      |
| Pagos a empleados                        | - 85.238,72       |
| Otros pagos por actividades de operación | - 157.298,32      |
| <b>Flujo de Efectivo</b>                 | <b>15.838,60</b>  |

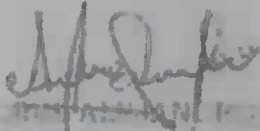
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

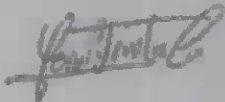
### **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:**

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2017 generó Utilidad, lo cual compromete a la compañía y se procederá a continuar mejorando las acciones para seguir obteniendo resultados positivos en la compañía y obtener un mejor resultado en el periodo 2018.

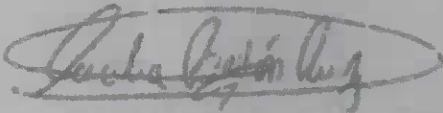
No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber leído, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



ANTONIO ARCE  
ACCIONISTA



YONI VELA  
ACCIONISTA



CECILIA ELENA  
ACCIONISTA