

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA: COMPAÑÍA MINERA FRANCO ROMERO & CASTRO FRANROMEC CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 9 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la Ciudad de Machala a los nueve días del mes de febrero del dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas, se reúnen en la calle Vela 1616 e/ Bolívar y Pichincha, local donde funciona la compañía **FRANROMEC CIA. LTDA.** Los socios: 1.- **TELMO LUIS ROMERO LEON** propietario de **TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES (35.500)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una; 2.- **LUIS WILLIAM CASTRO SALCEDO** propietario de **TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES (35.500)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una; y 3.- **ERASMO RUPERTO FRANCO TORRES** propietario de **TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTAS PARTICIPACIONES (35.500)**, iguales acumulativas e indivisibles de **UN DÓLAR (US.\$ 1,00)**, cada una, los mismos que constituyen en cien por cien del capital social de la Compañía, el que asciende a la suma de **CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS DOLARES 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US \$ 106.500,00)**, para los fines que se detallan más adelante.

Actúa el Socio **TELMO LUIS ROMERO LEON**, como Presidente y el Socio **LUIS WILLIAM CASTRO SALCEDO** como secretario.

Los socios concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y Art. 15 del Estatuto Social, con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente;
2. Conocimiento y Aprobación del Estado Financiero y Estado de Resultados, al diciembre 31 de 2016.
3. Conocer y decidir sobre el destino de las utilidades.

Una vez aprobado el orden día se procede a tratar cada uno de los puntos.

1. INFORME DEL GERENTE.

El Gerente de la Compañía toma la palabra y hace la entrega al señor Presidente y a cada uno de los socios una copia del informe de las actividades cumplidas durante el periodo 2016. Así mismo entrega una copia del informe para que se adjunte a la

presente acta y procede a dar lectura del mismo, resumiendo en aspectos Administrativos, Laborales y Económicos Financieros de todas las actividades desarrolladas durante el año 2016.

Así mismo informa que la contabilidad del período objeto al informe se la elaboró en el sistema contable adquirido para el efecto, y que los objetivos propuestos en la implantación se vienen cumpliendo conforme a la resolución de la Superintendencia de Compañías.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS AL DICIEMBRE 31 DE 2016.

Toma la palabra el Socio Luis Castro, Gerente de la Compañía, manifestando que previo a la presentación del informe de Gerente, realizó la entrega del Balance General y de Resultados del período 2016 a cada uno de los socios a fin de que puedan revisar los resultados, realizar comentarios o cualquier observación referentes a los mismos, con este preámbulo procede a dar las respectivas explicaciones.

En lo Referente al Balance General explicare lo referente a activos, pasivos y patrimonio.

ACTIVOS:

Los activos de compañía representan un total de 3'266.987,85, desglosados de la siguiente manera:

ACTIVOS CORRIENTES		826.268,75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11.541,42	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	343.895,68	
ANTICIPO A PROVEEDORES Y SUELDOS	104.893,62	
CREDITO TRIBUTARIO POR IVA PAGADO	272.289,40	
CREDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE	<u>93.648,63</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2'320.219,10
TERRENO	244.500,00	
INMUEBLES	120.428,29	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	682.364,42	
MUEBLES Y ENSERES	700,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	974.583,75	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	18.122,45	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y CAMINERO MOVIL	575.444,91	
CAMARAS DE VIDEO	1.840,00	

HERRAMIENTAS	245.851,17	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	<u>- 543.615,89</u>	
OTROS ACTIVOS		120.250,00
CONCESION BELLA GALA	120.000,00	
VALORES EN GARANTIA	<u>250,00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u>3'266.987,85</u>
PASIVOS		<u>2'126.561,74</u>
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	821.932,21	
SOBREGIRO BANCARIO	775,58	
OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	108.507,37	
IMPUESTO A LA RENTA	101.523,37	
OBLIGACIONES CON EL IESS	17.165,72	
BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS	76.433,02	
PARTICIPACION TRABAJADORES	78.405,85	
ANTICIPOS RECIBIDOS	874.310,30	
PROVISION POR DESAHUCIO	16.001,07	
PROVISION JUBILACION PATRONAL	<u>31.507,25</u>	
PATRIMONIO		1'140.426,11
Capital Social	106.500,00	
Resultados Acumulados de Periodos Anteriores	691.149,67	
Resultado del Ejercicio	<u>342.776,44</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>3'266.987,85</u>

En el Patrimonio específicamente en la cuenta Capital Social, se encuentra registrado el capital aportado por los socios, que dan un total de 106.500,00 Dólares. Así mismo se encuentra registrado el valor de dividendos de periodos anteriores al 2016 que arrojan un valor de 691.149; y del Periodo 2016 que da un valor de 342.776,44.

ESTADOS DE RESULTADOS

En lo Referente al Estado de Resultados se informa que como ya se entregó en forma oportuna a cada uno de los socios los resultados del periodo en donde se detallan los ingresos y gastos en forma general se resumen de la siguiente manera:

INGRESOS	2'970.436,95
COSTOS Y GASTOS	<u>2'626.066,96</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION	344.369,99
15% TRABAJADORES	<u>51.655,50</u>
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION	292.714,49
(-) INGRESOS EXCENTOS	5.040,79

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	<u>2.270,62</u>
BASE IMPONIBLE	<u>273.449,89</u>
22% DE IMPUESTO A LA RENTA	<u>60.158,98</u>
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION	292.714,49
22% DE IMPUESTO A LA RENTA	<u>60.158,98</u>
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	<u>232.555,51</u>

En el presente informe debemos destacar que a los Ingresos se le resta los costos y gastos quedando una utilidad antes de participación de 344.369,99 de lo cual se calcula y se resta el 15% para los trabajadores cuyo valor es 51.655,50; teniendo como resultado una utilidad después de participación de 292.714,49.

Para efectos SOLO del cálculo de del impuesto a la renta le sumamos los gastos no deducibles (2.270,62); y, les restamos los ingresos exentos (5.040,79), quedando una base imponible para cálculo del impuesto a la renta por 292.714,49. Sobre este valor se calcula el 22% de impuesto a la renta que da un valor de 60.158,98

Como ustedes pueden ver en los cuadros entregados, a la utilidad después de participación que es de 292.714,49 se le resta el valor del impuesto a la renta que es de 60.158,98 **QUEDANDO UNA UTILIDAD NETA DE 232.555,51**, la misma que se refleja en los estados financieros presentados ante ustedes y que se presentará ante las autoridades de control como son: el SRI y la Superintendencia de Compañías. Se deja constancia que las deducciones realizadas están conforme a lo dispone la ley para este caso.

Luego de las preguntas y respuestas pertinentes, aclaraciones y análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios y accionistas acordaron por unanimidad aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivos, autorizando al señor Gerente la presentación de los mismos ante los organismos pertinentes.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, el Socio Gerente da a conocer que conforme informó qué en el punto anterior, el ejercicio económico de año 2016 arrojó una utilidad de neta de **232.555,51** y pone a consideración de la asamblea a fin de que los socios se pronuncien sobre el destino que deben darle a este valor.

El Socio Telmo Romero León, Presidente de la asamblea manifiesta que dicho valor a igual que lo de los periodos anteriores se lo deje como capital de operación y que en futuro decidirán la repartición.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso hasta que se redacte el acta, transcurrido el receso y con la presencia del mismo número de socios asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio de Secretaria, siendo aprobado su texto en forma íntegra por votación unánime, con lo cual se declara concluida la junta siendo las catorce horas con cinco minutos del indicado día. Para constancia de lo actuado, los socios concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifican.


SR. TELMO LUIS ROMERO LEÓN SR. ERASMO RUPERTO FRANCO TORRES
PRESIDENTE – SOCIO. SOCIO.


ING. LUIS WILLIAM CASTRO SALCEDO
Secretario de la Junta General – SOCIO.