

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MACROMEX S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y dos días del mes de agosto del dos mil diez y seis las dieciséis horas, en las oficinas situadas en el local de la compañía ubicada en la Urb. Tottori, de esta ciudad, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía MACROMEX S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1) RODOLFO RIVADENIERA ; propietaria de 400 acciones
- 2) LISBETH SALGADO LEON, propietario de 400 acciones

Encontrándose presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Actuó como Presidente de la Junta el señor RODOLFO RIVADENEIRA en calidad de Presidente y, como Secretaria la señora LISBETH SALGADO LEON, 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.

AGENDA:

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

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
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, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

MACROMEX S.A.		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		
AL 31 DE DICIEMBRE 2015		
EXPRESADO EN DOLARES		2.015
ACTIVO		
BANCOS	1.036,02	
CUENTAS POR COBRAR		
INVENTARIOS	101.245,00	
PAGOS ANTICIPADOS	24.591,10	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	126.872,12	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	215.161,20	
DEPRECIACION ACUMULADA	7.516,12	
INVERSION LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	207.645,08	
TOTAL ACTIVOS	334.517,20	100%
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR	21.805,62	
CREDITOS BANCARIOS		
ACREEDORES DIVERSOS	170.995,22	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	192.800,84	
CREDITOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVOS	192.800,84	58%
PATRIMONIO		
CAPITAL	800,00	
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	120.000,00	
RESERVA LEGAL	162,61	
UTILIDADES ACUMULADAS	19.290,28	
PERDIDAS ACUMULADAS	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.463,47	
TOTAL PATRIMONIO	141.716,36	42%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	334.517,20	100%
	0,00	

MACROMEX S.A.		
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		
EXPRESADO EN DOLARES		2.015
VENTAS	515.229,85	
COSTO DE VENTAS	512.327,24	99%
DEPRECIACION	-	
UTILIDAD BRUTA	2.902,61	1%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	450,00	0%
INTERES		0%
OTROS GASTOS		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2.452,61	0%
PARTICIPACION TRABAJADORES	367,89	
IMPUESTO A LA RENTA	458,64	0%
RESERVA LEGAL	162,61	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.463,47	0%

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.:

A continuación, el presidente informó que:

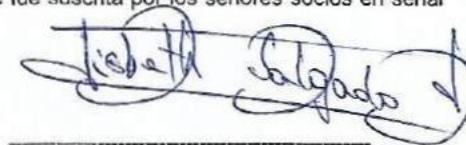
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

Acumular las utilidades obtenidas en este ejercicio económico.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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.



RODOLFO RIVADENEIRA



LISBETH SALGADO LEON