

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

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y siete días del mes de abril del dos mil diecisiete siendo las dieciséis horas, en las oficinas situadas en el local de la compañía ubicada en la Urb. Tottori Mz.569 V.1, 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 2016, 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 2016, 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 2016.

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 2016 EXPRESADO EN DOLARES		2016	
ACTIVO			
BANCOS	336.51		
CUENTAS POR COBRAR	115,726.84		
INVENTARIOS	16,520.00		
PAGOS ANTICIPADOS	27,086.46		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	159,671.81		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	256,871.10		
DEPRECIACION ACUMULADA	-12,092.68		
INVERSION LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	246868.42		
TOTAL ACTIVOS	406,540.23		100%
PASIVOS			
CUENTAS POR PAGAR	83,804.82		
CRÉDITOS BANCARIOS			
ACREEDORES DIVERSOS	150,557.81		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	234,362.63		
CRÉDITOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVOS	234,362.63		57.65%
PATRIMONIO			
CAPITAL	800.00		
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	120,000.00		
RESERVA LEGAL	3,209.73		
UTILIDADES ACUMULADAS	20,753.75		
PERDIDAS ACUMULADAS	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	27,415.12		
TOTAL PATRIMONIO	172,177.60		42.35%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	406,540.23		100%

MACROMEX S.A. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 EXPRESADO EN DOLARES		2016	
VENTAS	764,766.18		
COSTO DE VENTAS	588,397.24		61.93%
DEPRECIACION	-		
UTILIDAD BRUTA	176,368.94		38.07%
GASTOS	130,424.38		32.06%
INTERES			
OTROS GASTOS			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	45,944.56		6.01%
PARTICIPACION TRABAJADORES	6,891.68		
IMPUESTO A LA RENTA	8,591.63		1.12%
RESERVA LEGAL	3,046.12		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	27,415.12		3.58%

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 2016.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.:

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 BARAHONA


LISBETH SALGADO LEON