

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 del 17 de enero 2017, de conformidad con la Ley de Compañías y el Artículo 7 de los Estatutos sociales, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los señores socios:

SOCIOS	REPRESENTANTE O SI MISMO	% DE PARTICIONES
PAZ Y MIÑO RIOFRIO PEDRO	PAZ Y MIÑO RIOFRIO PEDRO	50%
JARAMILLO SÁNCHEZ SANTIAGO	JARAMILLO SÁNCHEZ SANTIAGO	50%
TOTAL		100%

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas particiones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el 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 la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

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 presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de enero de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y la Memoria de la Gestión de la Empresa 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.

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 siguientes:

ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONERROSS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<i>Al 31 de Diciembre</i>		
		NOTAS	2015	2016
			US\$	US\$
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	<i>Efectivo y equivalentes del efectivo</i>	6	2.040,00	1.082,16
10102	Activos Financieros			
10102	<i>Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes</i>	7	0,01	-
10102	<i>Otras Cuentas por Cobrar</i>	7	-	-
1010209	<i>(Provisión Cuentas Incobrables</i>	7	-	-
10103	Inventarios	8	-	-
1010313	<i>(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros</i>	8	-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	-	184,12
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	577,70	598,46
10108	<i>Otros activos Corrientes</i>	11	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.617,71	1.864,74
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	<i>Propiedad, Planta y Equipo</i>	12	1.909,98	1.909,98
1020112	<i>(-)Depreciación Acumulada</i>	12	(421,15)	(1.052,23)
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-	-
10204	Activo Intangible	14	-	-
1020404	<i>(-)Amortización Intangibles</i>	14	-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.488,83	857,75
1	TOTAL ACTIVO		4.106,54	2.722,49
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	<i>Cuentas y Documentos por pagar</i>	17	17.339,21	24.683,89
20104	<i>Obligaciones con Instituciones Financieras</i>	18	-	-
20105	<i>Provisiones</i>	19	-	-
20107	<i>Otras Obligaciones Corrientes</i>	20	1.324,50	5.945,72
20108	<i>Cuentas por pagar diversas relacionadas</i>	21	23,52	-
20109	<i>Otros pasivos financieros</i>	22	-	-
20110	<i>Anticipo de Clientes</i>	23	-	-
20112	<i>Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados</i>	24	-	-
20113	<i>Otras Pasivos Corrientes</i>	25	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.687,23	30.629,61
	Suman y pasan....		18.687,23	30.629,61

ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONERROSS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		<u>Al 31 de Diciembre</u>		
		<u>NOTAS</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Suman y Vienen.....			18.687,23	30.629,61
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	26	-	-
20202	Cuentas por pagar	27	-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	29	-	-
20206	Anticipo de Clientes	30	-	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	31	-	-
20208	Otras Provisiones	32	-	-
20209	Pasivo Diferido	33	-	-
20210	Otros Pasivos No Corrientes	34	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-	-
2	TOTAL PASIVO		18.687,23	30.629,61
301	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	35	800,00	800,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	36	-	-
30401	Reserva Legal	37	-	-
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	37	-	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS	39		
30601	Ganancias acumuladas		-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-	(15.380,69)
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		-	-
30604	Reserva de capital		-	-
30605	Reserva por Donaciones		-	-
30606	Reserva por Valuación		-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	40		
30701	Ganancia neta del Período	RI	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	RI	(15.380,69)	(13.326,43)
TOTAL PATRIMONIO NETO			(14.580,69)	(27.907,12)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			4.106,54	2.722,49


SR. ING. PAZ Y MIÑO RIOFRIO PEDRO
GERENTE GENERAL (ACCIONISTA)


ING. VILLAGÓMEZ QUISPE LUIS
CONTADOR GENERAL

ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2015 y 2016
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	Diciembre	
		2015	2016
<u>INGRESOS</u>			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101	Ventas Netas	7.972,98	22.296,12
41	VENTAS NETAS	7.972,98	22.296,12
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
	Costo de venta y producción	12.330,07	89,50
42	GANANCIA BRUTA	(4.357,09)	22.206,62
43	Otros Ingresos	-	-
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>			
5201	Gastos de ventas	4.756,47	14.757,86
5202	Gastos de Administración	6.187,20	20.666,96
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.943,67	35.424,82
5203	GASTOS FINANCIEROS		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras	79,93	108,23
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	79,93	108,23
5204	OTROS GASTOS		-
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	(15.380,69)	(13.326,43)
61	15% Participación a Trabajadores	-	-
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	(15.380,69)	(13.326,43)
63	Impuesto a la Renta	-	-
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	(15.380,69)	(13.326,43)
65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		-
67	(-) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	(15.380,69)	(13.326,43)
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		
	Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	-	-
	Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Activo Revaluado	-	-
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	(15.380,69)	(13.326,43)


SR. ING. PAZ Y MIÑO RIOFRIO PEDRO
GERENTE GENERAL (ACCIONISTA)


ING. VILLAGÓMEZ QUISPE LUIS
CONTADOR GENERAL

ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONERROSS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

ENCIFRAS COMPLETAS US\$	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS			RESULTADOS ACUMULADOS				RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO	
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	Reserva de Capital	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	301 800,00	302	30401	30402	30502	30601	30602	30603	30604	30701	30702	(28.707,12)	(27.907,12)
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	9901	800,00											(15.380,69)	(14.580,69)
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	800,00											(15.380,69)	(14.580,69)
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:	990102													
CORRECCION DE ERRORES:	990103													
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902												(13.326,43)	(13.326,43)
Aumento (disminución) de capital social	990201													
Aportes para futuras capitalizaciones	990202													
Prima por emisión primaria de acciones	990203													
Dividendos	990204													
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205													
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206													
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	990207													
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	990208													
Otros cambios	990209													
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210												(13.326,43)	(13.326,43)

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, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: La memoria de Razón social de la empresa estará dispuesta en concordancia con la actividad de la misma.

MEMORIA DE RAZÓN SOCIAL ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS.

La Empresa ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS., está creada como una sociedad dedicada a venta al por menor de teléfonos celulares incluido partes, piezas y accesorios, así como comisionista de OTECEL S.A. y a prestar los servicios de asesoría comercial para varios clientes.

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

Los accionistas pasaron a tratar el estado de resultados de la empresa presentado anteriormente el cual refleja una pérdida \$13326.43. Por lo cual la empresa ha estado recibiendo aportes como préstamo de socios por parte del Ing. Paz y Miño socio de la empresa, para que la misma subsista ante la situación actual de la misma, y ante lo recibido por servicios y ventas.

Ante la situación actual de la empresa y tomando en cuenta que la empresa está iniciando sus actividades hace un año atrás, se proseguirá con los aportes antes señalados por el socio y se proseguirá con la actividad de la empresa hasta obtener mejores resultados, dicho esto se precede a la aprobación de dichos Resultados Económicos.

No existiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente, terminada la misma, se reinstala la sesión, se da lectura al contenido de la presente Acta y se la Aprueba por unanimidad sin modificación alguna, y se levanta la cesión siendo las 19h30.

En aprobación y concordancia a esta acta firman:



**SR. ING. PAZ Y MIÑO RIOFRIO PEDRO
GERENTE GENERAL (ACCIONISTA)**



**SR. ING. JARAMILLO SÁNCHEZ SANTIAGO
PRESIDENTE (ACCIONISTA)**