

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

En la ciudad de Quito, siendo las 17:30 del 30 de marzo 2018 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 RIGORIO PEDRO	PAZ Y MIÑO RIGORIO PEDRO	50%
JARAMILLO SÁNCHEZ SANTIAGO	JARAMILLO SÁNCHEZ SANTIAGO	50%
TOTAL		100%

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado 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 2017 así como la aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de marzo 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y la Memoria de la Gestión de la Empresa 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.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

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. ONEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1	ACTIVO	NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2016	2017
			US\$	US\$
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	1.002,16	111,12
10102	Activos Financieros			
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	-	-
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	-	-
1010269	(Provisión Cuentas Incobrables	7	-	-
10103	Inventarios	8	-	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otras	8	-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	5	184,12	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	556,46	395,97
10109	Otros activos Corrientes	11	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.864,74	1.107,09
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	1.909,90	1.909,90
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	(1.052,23)	(1.683,31)
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-	-
10204	Activo Intangible	14	-	-
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		857,75	226,67
1	TOTAL ACTIVO		2.722,49	1.333,76
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	24.603,89	26.382,98
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	-	-
20105	Provisiones	19	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	5.945,72	2.057,09
20109	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	-	-
20109	Otros pasivos financieros	22	-	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleado	24	-	-
20113	Otros Pasivos Corrientes	25	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		30.629,61	29.240,87
	Sumar y pasar...		30.629,61	29.240,87

[Firma]

ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

		Al 31 de Diciembre		
		NOTAS	2016	2017
Sumas y Vienen.....			30.629,61	29.240,87
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 valoradas	29	-	-
20206	Anticipos 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		30.629,61	29.240,87
301	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	35	800,00	800,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	36	-	-
30101	Reserva Legal	37	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	37	-	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38	-	-
20502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS	39	-	-
30601	Ganancias acumuladas		-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		(13.380,69)	(28.707,12)
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		-	-
30604	desahorro de capital		-	-
20605	Reserva por Donaciones		-	-
20606	Reserva por Valuación		-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	40	-	-
30701	Ganancia Neta del Periodo	41	-	0,01
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	42	(13.326,43)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			(27.907,12)	(27.907,11)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.722,49	1.333,76



ING. PAZ Y MIÑO PEDRO
GERENTE GENERAL



ING. VILLACÓMEZ LUIS
CONTADOR GENERAL

ROSSONERI PIRA ROSA S. A. UNEROS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2016 y 2017
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de América)

		Notas	Diciembre	
			2016	2017
	INGRESOS			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas Netas	41	22,296,32	17,782,22
41	VENTAS NETAS		22,296,32	17,782,22
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
	Costo de venta y producción	42	89,50	-
42	GANANCIA BRUTA		22,206,82	17,782,22
43	Otros Ingresos	42		-
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
5201	Gastos de ventas	44	14,757,86	1,517,16
5202	Gastos de Administración	45	20,066,76	16,229,00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35,424,62	17,746,16
5203	GASTOS FINANCIEROS	46		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras		100,23	36,15
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		100,23	36,15
5204	OTROS GASTOS	47		-
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	48	(13,326,43)	0,01
61	15% Participación a Trabajadores	48	-	(5,62)
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		(13,326,43)	0,01
63	Impuesto a la Renta	48	-	(0,09)
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO AL INGRESO		(13,326,43)	0,01
65	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
66	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		-	-
67	(=) GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		(13,326,43)	0,01
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
	Cancelación por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-	-
	Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de un Activo Revaluado		-	-
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		(13,326,43)	0,01


JOSÉ PEDRO VILLAGÓMEZ
 GERENTE GENERAL


ING. VILLAGÓMEZ LUIS
 CONTADOR GENERAL

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 2017, 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. ONEROSS

La Empresa ROSSONERI FINA ROSA S. A. ONEROSS, 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 2017:

Los accionistas pasaron a tratar el estado de resultados de la empresa presentado anteriormente el cual refleja una utilidad de \$ 0.01 Por lo cual la empresa ha estado recibiendo aportes como préstamo de socios por parte del Ing. Paz y Miño socio de la empresa ya con un total de \$ 26.382.98, 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 tan solo tres años, ya no 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 sesión siendo las 19h30.

En aprobación y concordancia a esta acta firman:



ING. PAZ Y MIÑO RIOFRIO PEDRO
GERENTE GENERAL (SOCIO)



ING. JARAMILLO SÁNCHEZ SANTIAGO
PRESIDENTE (SOCIO)