

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PRADO Y COMUNITARIOS S.A.
EXPRESS S.A.

En Cuenca, siendo las 09:00 horas del día 29 de marzo del dos mil dieciocho, se reunieron en el local de la sociedad en la ciudad de Cuenca, en la Calle Vieja 5/N y Gigantones, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- PARA OJEDA MAYRA MACAL Y, acciones que representan el 87,50% del capital social.
- SINCHI SANTILLAN NELSON GUSTAVO, acciones que representan el 6,25% del capital social.
- VALVERDE CARREÑO MANUEL CRUZ, acciones que representan el 6,25% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor VALVERDE CARREÑO MANUEL CRUZ, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la Sra. PARA OJEDA MAYRA MACAL Y, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los 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 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 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 ECONOMICO 2017:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 9 de Marzo de 2018, el

Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2017, es una pérdida de \$ 510,07 debido a que el 2017 fue el segundo año de operación.

Al no existir utilidad a distribuir no tiene sentido deliberar sobre su destino.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

PARRA OJEDA MAYRA MAGALY

CC: 010461253

SINCHI SANTILLAN NELSON GUSTAVO

CC: 0103938221

VALVERDE CARREÑO MANUEL CRUZ

CC: 1400691976

[illegible]

1020401	PLUSVALIAS				
1020402	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES				
1020403	ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				
1020404	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
1020405	(-) DETERMINO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE				
1020406	OTROS INTANGIBLES				
1020501	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				
1020502	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				
10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
1020601	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO				
1020602	(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO				
1020603	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR				
1020604	(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1020701	INVERSIONES SUBSIDIARIAS				
1020702	INVERSIONES ASOCIADAS				
1020703	INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS				
1020704	OTRAS INVERSIONES				
1020705	(-) PROVISION VALUACION DE INVERSIONES				
1020706	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
2	PASIVO				14,692.60
201	PASIVO CORRIENTE				
20101	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS				
20102	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS				
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				2,970.00
2010301	LOCALES				
2010302	DEL EXTERIOR				
2010303	LOCALES				2,970.00
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
2010401	LOCALES				
2010402	DEL EXTERIOR				
2010403	LOCALES				
2010404	DEL EXTERIOR				
20105	PROVISIONES				
2010501	LOCALES				
2010502	DEL EXTERIOR				
20106	POCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				60.19
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
2010703	CON EL ISS				
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS				
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR				
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS				
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS				
20110	ANTICIPOS DE CUENTAS				
20111	PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				
20112	POCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
2011201	JUBILACION PATRONAL				
2011202	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS				
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES				
202	PASIVO NO CORRIENTE				
20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
2020201	LOCALES				
2020202	DEL EXTERIOR				
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
2020301	LOCALES				
2020302	DEL EXTERIOR				
2020303	LOCALES				
2020304	DEL EXTERIOR				
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS				11,662.41
2020401	LOCALES				
2020402	DEL EXTERIOR				
20205	OBLIGACIONES EMITIDAS				
20206	ANTICIPOS DE CLIENTES				
20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
2020701	JUBILACION PATRONAL				
2020702	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS				
20208	OTRAS PROVISIONES				
20209	PASIVO DIFERIDO				
2020901	IMPUESTOS DIFERIDOS				
2020902	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				
3	PATRIMONIO NETO				14,112.61
301	CAPITAL				
30101	CAPITAL SUSCRITO E ASIGNADO				800.00
30102	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				

102	APORTES DE SOCIOS O ACONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				
103	PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES				
104	RESERVAS				
10401	RESERVA LEGAL				
10402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			24.07	
10403	RESERVA DE CAPITAL				
10404	OTRAS RESERVAS				
105	OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
10501	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA				
10502	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
10503	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES				
10504	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION				
106	RESULTADOS ACUMULADOS				
10601	GANANCIAS ACUMULADAS			457.42	(14,426.51)
10602	(-) PERDIDAS ACUMULADAS				
10603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			(14,684.03)	
107	RESULTADOS DEL EJERCICIO				(510.07)
10701	GANANCIA NETA DEL PERIODO				
10702	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO			510.07	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: XIYENNA HERNANDEZ OJEDA
CURPUC: 010543450-0

[Firma manuscrita]

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ING. MATIAS CAMACHO RAMON
RUC: 010269926001

[Firma manuscrita]

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			43,405.22
4101	VENTA DE BIENES			
4102	PRESTACION DE SERVICIOS			
4103	CONTRATOS DE CONSTRUCCION			
4104	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			
4105	REGALIAS			
4106	INTERESES			
4107	DIVIDENDOS			
4108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4109	(-) DESCUENTO EN VENTAS			
4110	(-) DEDUCCIONES EN VENTAS			
4111	(-) BRINDATOS EN PRODUCTO			
4112	(-) OTRAS REGALIAS COMERCIALES			
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS			
510101	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
510102	(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
510103	(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
510104	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
510105	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
510106	(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
510107	(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
510108	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
510109	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
510110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
510111	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
510112	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
5102	(-) MANO DE OBRERA DIRECTA			
510201	SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES			
510202	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			
5103	(-) MANO DE OBRERA INDIRECTA			
510301	SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES			
510302	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			
5104	(-) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION			
510401	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
510402	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
510403	DETERMINO DE PROVEDOR, PLANTA Y EQUIPO			
510404	EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS			
510405	GASTO POR GANANCIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS			
510406	MANTENIMIENTO Y REPARAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS			
510407	SUMINISTROS MATERIALES Y RECURSOS			
510408	OTROS COSTOS DE PRODUCCION			
42	GANANCIA BRUTA			
43	OTROS INGRESOS			
4301	DIVIDENDOS			
4302	INTERESES FINANCIEROS			
4303	GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS			
4304	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS			
4305	OTRAS RENTAS			
52	GASTOS			43,915.29
5201	GASTOS DE VENTA			445.20
520101	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
520102	AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de reserva)			
520103	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
520104	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			
520105	HONORARIOS, COMISIONES Y DIFER A PERSONAS NATURALES			
520106	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
520107	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
520108	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
520109	ARMEDAMIENTO OPERATIVO			
520110	COMISIONES			
520111	PROMOCION Y PUBLICIDAD			445.20
520112	COMBUSTIBLES			
520113	LUBRICANTES			
520114	SEGUROS Y RESERVOIOS (pólizas y cesiones)			
520115	TRANSPORTE			
520116	GASTOS DE GESTION (pagos a asesores, abogados y clientes)			
520117	GASTOS DE VIAJE			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR:

[illegible]