

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "KOORMUSE SA", CELEBRADA EL
MARTES, 01 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, al primer día del mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 14h00, en la oficina de "KOORMUSE SA", ubicada en la Urbanización Colinas del Bomboli, Av. de los Colonos S/N y Pasaje 5, quienes conforman la totalidad de accionistas de la Empresa, señores:

- a) **BEDOYA PALLO ALICIA FLOR**, que representa el 16.63% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas
- b) **CADENA PANTOJA HUMBERTO MEDARDO** que representa el 16.65% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas
- c) **ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULPIANO** que representa el 16.63% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- d) **RODRIGUEZ BEDOYA VIVIANA MARICEL** que representa el 16.63% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas
- e) **MAYORGA VIVANCO DARWIN ALEXANDER** que representa el 16.63% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas
- f) **ESPIN PARRAGA MIGUEL ANGEL** que representa el 16.63% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Acto seguido se nombra el Presidente de la Junta el señor **ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULPIANO** en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora **BEDOYA PALLO ALICIA FLOR**, lo cual fue aprobado por unanimidad

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
3. Conocer el Informe de Gerencia
4. Conocer y Aprobar el Informe de Comisario
5. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.
6. Lectura del acta para su aprobación y Clausura de la Junta

1. QUORUM Y ASISTENCIA:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social suscrito y pagado, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General, y se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015,

El presidente dio a conocer los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015, mismos que revelan la falta de movimientos operacionales, por lo que en el periodo 2015 no existen actividad y su Estado de Resultado Integral tiene Utilidad CERO.

Los socios presente dieron Fe de que la falta de movimientos operacionales se debió al retraso en obtener los respectivos permisos para poder operar con los vehículos.

Por lo tanto, queda registrado que hoy martes, 01 de marzo de 2016, siendo las 15H00 se APRUEBAN los Balances presentados, estos son:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Flujo de Efectivo
4. Estado de Evolución de Patrimonio

Por lo que se procede a firmar por voluntad propia y sus propios derechos.

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA

El Sr. **CADENA PANTOJA HUMBERTO MEDARDO** Gerente General de Koormuse SA, da lectura a su informe de Gerencia del ejercicio económico 2015, que del mismo modo se procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas, mismo que es aprobado por los socios presentes, no sin antes recomendar se ejecuten acciones para mejorar la situación económica de la Empresa.

4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO

El SR. **MAYORGA VIVANCO DARWIN ALEXANDER** Comisario Koormuse SA, da lectura a su informe de Comisario del ejercicio económico 2015, se procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas, mismo que es aprobado por los socios presentes.

5.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2015 NO ha sido favorable económicamente, ya que su Utilidad/perdida arroja **SALDO CERO**, por lo tanto tomaran medidas necesarias y urgentes para mejorar la situación económica de la Empresa.

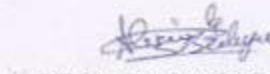
6. LECTURA DEL ACTA PARA SU APROBACION Y CLAUSURA DE LA JUNTA

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 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.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 01 de marzo de 2016.

Certifican la presente Acta.-


ESCOBAR LOPEZ CARLOS ULPIANO
PRESIDENTE


BEDOYA PALLO ALICIA FLOR
SECRETARIA

FIRMAN Y CERTIFICAN.-

CADENA PANTOJA HUMBERTO MEDARDO

✓ RODRIGUEZ BEDOYA VIVIANA MARICEL

MAYORGA VIVANCO DARWIN ALEXANDER

✓ ESPIN PARRAGA MIGUEL ANGEL






PD.- Se adjunta Balances de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.

KOORMUSE SA

RUC. 2390021834001

al 31 de Diciembre de 2015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.	ACTIVOS			800,00
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES		800,00	
1.1.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	800,00		
1.1.01.02	Caja	800,00		
1.1.01.04	Bancos			
1.1.02.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR			
1.1.02.02	CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
1.1.02.02	Clientes			
1.1.02.04	Anticipo de Sueldo			
1.1.02.08	Otras Cuentas por Cobrar			
1.1.03.	INVENTARIO			
1.1.03.02	Inventario Productos Terminados			
1.1.03.04	Inventario en Tránsito			
1.1.04.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.04.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)			
1.1.04.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
1.1.04.04	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)			
1.1.04.06	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
1.2.	ACTIVOS NO CORRIENTES			
1.2.01.	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.02	TERRENOS			
1.2.01.04	CONSTRUCCIONES EN CURSO			
1.2.01.06	MUEBLES Y ENSERES			
1.2.01.08	MAQUINARIA Y EQUIPO			
1.2.01.10	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			
1.2.01.12	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
1.2.01.14	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01.16	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS			
1.2.01.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.3.	OTROS ACTIVOS			
1.3.01.	SEGUROS PREPAGADOS			
1.3.01.02	SEGUROS PREPAGADOS			
2.	PASIVOS			
2.1.	PASIVOS CORRIENTES			
2.1.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.1.01.02	Sueldos y Salarios por Pagar			
2.1.01.04	Proveedores			
2.1.01.06	Otras cuentas por Pagar			
2.1.02.	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2.1.02.02	Bancos			
2.1.03.	OTRAS OBIGACIONES CORRIENTES			
2.1.03.02	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
2.1.03.04	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
2.1.03.06	CON EL IESS			
2.1.03.08	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
2.1.03.10	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
2.1.03.12	DIVIDENDOS POR PAGAR			
2.2.	PASIVOS NO CORRIENTES			
2.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.2.01.02	ACCIONISTAS			
2.2.02.	OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
2.2.02.02	Bancos			

2.2.	OTROS PASIVOS			
2.2.02.	ANTIPOPOS DE CUENTES			
2.2.02.02	ANTIPOPOS DE CUENTES			
3.	PATRIMONIO NETO			800,00
3.1.	CAPITAL		800,00	
3.1.01.	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		800,00	
3.1.01.02	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTU	800,00		
3.1.02.	RESERVAS			
3.1.02.02	RESERVA LEGAL			
3.1.02.04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
3.1.02.06	RESERVA DE CAPITAL			
3.1.02.08	OTRAS RESERVAS			
3.1.03.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
3.1.03.02	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
3.1.03.04	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
3.1.03.06	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES			
3.1.03.08	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION			
3.1.04.	RESULTADOS ACUMULADOS			
3.1.04.02	GANANCIAS ACUMULADAS			
3.1.04.04	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS			
3.1.04.06	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			
3.1.04.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.1.04.10	GANANCIA NETA DEL PERIODO			
3.1.04.12	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			800,00
	TOTAL ACTIVOS			800,00

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.


 SR. CADENA PANTUA HUMBERTO MEDARDO
 GERENTE GENERAL
 CC. 1706430806


 SR. ESCOLIAN LOPEZ CARLOS ULPIANO
 PRESIDENTE
 CC. 1700628561


 LIC. EMMA MOREIRA
 CONTADOR
 RUC. 1714801638001

KOORMUSE SA

RUC: 230001834001

al 31 de Diciembre de 2018

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTA DE BIENES 12%

VENTA DE BIENES 0%

RENDIMIENTO FINANCIERO

(-) DEVOLUCION EN VENTAS

COSTO DE VENTAS

PRODUCTOS VENDIDOS

(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA

(2) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA

COMPAÑIA

(3) DEV. COMPRAS NETAS LOCALES

(4) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA

(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA

GANANCIA BRUTA

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SUELDOS DIGNO

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, FONDO DE RESERVA

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, 12.18%

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO OPERATIVO

COMISIONES PAGADAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS

MOVILIZACION CIUDAD

TRANSPORTE DE MERCADERIA

CORREO, COURRIER Y ENCOMENDAS

GASTOS DE GESTION (agencias a economistas, trabajadores y clientes)

SUMINISTROS Y MATERIALES

AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DONACION

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES CREDITOS BANCARIOS

INTERESES SOBREGIRO OCASIONAL

COMISIONES

ESTADO DE CUENTA

GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS (RED 9%)

OTROS GASTOS FINANCIEROS

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 18% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA

RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS

18% PARTICIPACION TRABAJADORES

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

GASTOS NO DEDUCIBLES

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO A LA RENTA

GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUAS

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO

DR. CACENA PATRICIA HENRIETTA MEDARDO

GERENTE GENERAL

CC. 1705403909

DR. JULIA MORENO

CONTADOR

RUC. 1714901839001

DR. ESCOBAR LOPEZ CARLOS LAUREN

PRESIDENTE

CC. 1700295061

KOORMUSE SA

RUC: 230001634201

al 31 de Diciembre de 2015

FLUJO DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO

FLUJO DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA

(+) DEPRECIACIÓN

GENERACIÓN BRUTA

VARIACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

CLIENTES

INVENTARIOS

PROVEEDORES

ACREEDORES

FLUJO DE FINANCIAMIENTO

CRÉDITOS BAC. C/PRAZO

CRÉDITOS BAC. L/PRAZO

FLUJO DE INVERSIÓN

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

FLUJO NETO

FLUJO DE EFECTIVO

METODO DIRECTO

EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

VENTAS NETAS

CUENTAS POR COBRAR

EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS

COSTO DE LA MERCADERÍA VENDIDA

INVENTARIO

COMPRAS NETAS

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS ADM Y VENTAS

ACREEDORES DIVERSOS

OTROS GASTOS

INTERESES PAGADOS

IMP. RENTA Y TRABAJADORES

FLUJO OPERATIVO


SR. CADENA PANTOJA HUMBERTO MEDARDO

GERENTE GENERAL

CC. 1756433006



L.C. EMMA AMPEREA

CONTADOR

RUC. 1714601930001


SR. ESCOBAR LOPEZ DOREOS ULPIANO

PRESELENTE

CC. 1700020501

KOORMUSE SA
RUC: 230001634001
al 31 de Diciembre de 2015

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	CAPITAL	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES					RESULTADOS ACUMULADOS				
		RESERVA LIGAL	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA ESTADUTARIA	SUPERAVI DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	SUPERAVI DE REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	SUPERAVI POR REVALUACION DE BIENES INMUEBLES	OTROS SUPERAVI POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESERVA DE DOMINIOS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	TOTAL DEL PATRIMONIO
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
CAMBIO EN FORTALEZAS CONTABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMISIONES DE EMISOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUMENTO (DISMINUCION) DE CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMA POR EMISION PRIMARIAS DE ACCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA - PERDIDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Firma]
SR. CADENA PARTOJA HANBERTO MEDRANO
GERENTE GENERAL
CC: 1706430009

[Firma]
SR. ESCOBAR LOPEZ CARLOS ALFONSO
PRESIDENTE
CC: 1706230061

[Firma]
LIC. EMMA MORENO
CONTADOR
RUC: 171400163001