

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INDUSTRIAL NORTE SMERGEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Atuntaqui, a los **quince días del mes de abril 2016**, a las 19:30 PM, en la oficina ubicada en la calle Bolívar y Olmedo, se reúnen los señores accionistas de la Compañía INDUSTRIAL NORTE SMERGEL CIA. LTDA; contando con la asistencia de todos sus accionistas. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Sra. Lucía Lima Rodríguez en su calidad de Presidenta de la Compañía, dispone la constatación del quorum, verificándose la presencia de todos sus accionistas, y se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es cuatrocientas acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los **BALANCES CONTABLES** para el periodo 2015 bajo NIIF para las PYMES.

1. El Señor Gerente General de la Institución da a conocer los Balances para el periodo 2015, del cual se desprenden como datos relevantes los siguientes:

A continuación se presenta un extracto del estado de situación financiera, antes del cierre del ejercicio fiscal 2015:

<b>ACTIVO</b>		<b>18.990,52</b>
Disponible	7.210,05	
Exigible	11.780,47	
Activo fijo	-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>18.990,52</b>
<b>PASIVO</b>		<b>1.838,37</b>
A corto plazo	1.838,37	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>400,00</b>
Capital social	400,00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>18.990,52</b>

De similar forma se presenta un resumen del estado de resultados:

**INGRESOS**

**Ventas netas**

31.562,74

**TOTAL DE INGRESOS****31.562,74****GASTOS**

Remuneraciones	2.220,00
Décimo tercer sueldo	185,00
Décimo cuarto sueldo	183,00
Aportes patronales al IESS	269,73
Insumos y materiales indirectos	6.828,60
Servicios	2.555,44
Costo de venta de bebidas	2.568,82

**TOTAL DE GASTOS****14.810,59****UTILIDAD BRUTA EN VENTAS****16.752,15****PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES****2.512,82****UTILIDAD DESPUÉS DE PARTICIPACIÓN  
LABORAL****14.239,33****IMPUESTO A LA RENTA****3.132,65****UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO A LA  
RENTA****11.106,68****RESERVA LEGAL****1.110,67****UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS  
SOCIOS****9.996,01**

Los resultados a disposición de los socios luego de la participación laboral, impuestos y reservas son de 9 996,01 USD. Al respecto la recomendación de la Gerencia es la capitalización de los mismos para fortalecer la compañía durante sus primeros años.

Además de datos de gran importancia en materia económica para la institución.

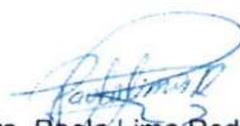
Se somete a consideración de los accionistas el informe contable, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver.

En tal virtud, la Señora Claudia Paola Lima Rodríguez, mociona la aprobación de los estados financieros y la capitalización de los excedentes a disposición de los socios, a fin de fortalecer la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Sra. Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual la Sra. Presidenta levanta la sesión a las veinte y un horas y da concluida la Junta General de Accionistas.



Sra. Lucia Lima Rodríguez  
**PRESIDENTA**



Sra. Paola Lima Rodríguez  
**SECRETARIA**