

**EMPRESA INDUSTRIA NORTE SMERGEL CIA. LTDA.**  
**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

En la ciudad de Atuntaqui, a los 15 días del mes de abril de 2017, a las 16h00, en la oficina ubicada en la calle Bolívar y Olmedo, se reúnen los señores accionistas de la Compañía Empresa Industrial Norte SMERGEL Cia. Ltda.; contando con la asistencia de todos sus socios, esto es el Sr. Luis Paúl Lima Rodríguez, la Sra. Claudia Paola Lima Rodríguez y la Sra. Lucía Paulina Lima Rodríguez, por lo que la presente Junta se encuentra representada por todo el capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos dólares.

Preside la sesión la Sra. Lucía Paulina Lima Rodríguez en calidad de Presidenta de la compañía, solicita la constatación del quorum, verificándose la presencia de todos los socios, y se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, por lo que los socios acuerdan de manera unánime constituirse en Junta Universal de Socios al amparo de lo que determina el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

UNO. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio fiscal 2016 bajo NIIF para PYMES.

El Sr. Luis Paúl Lima Rodríguez, Gerente General de la compañía da a conocer los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016:

A continuación se presenta el estado de situación financiera

Rubro	Parcial	Total
<b>ACTIVO</b>		
Disponible	33 526,05	
Exigible	11 813,73	
Activo fijo		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>45 339,78</b>
<b>PASIVO</b>		
A corto plazo	12 919,21	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>12 919,21</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social	400,00	
Reserva legal	3 202,06	
Resultados acumulados	9 996,01	
Resultados del ejercicio	18 822,50	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>32 420,57</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>45 339,78</b>

De similar forma se presenta un resumen del Estado de Resultados:

Rubro	Parcial	Total
<b>INGRESOS</b>		
Ventas	153 334,88	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>153 334,88</b>
<b>EGRESOS</b>		
Compras de bienes y servicios	101 820,75	
Remuneraciones y beneficios sociales	19 969,80	

<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>121 790,55</b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>31 544,33</b>
Participación a los trabajadores		4 731,65
<b>UTILIDAD DESPUÉS DE PARTICIPACIÓN LABORAL</b>		<b>26 812,68</b>
Impuesto a la renta		5 898,79
<b>UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>20 913,89</b>
Reserva legal		2 091,41
<b>UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS</b>		<b>18 822,48</b>

Los resultados del año 2016 a disposición de los socios luego de la participación laboral, impuestos y reserva legal, es de 18 822,48 USD. A esto se suma la rentabilidad acumulada de años anteriores dando un total a disposición de los socios al 31 de diciembre de 2016 de 28 818,49 USD.

Al respecto, la recomendación del Sr. Gerente General es la capitalización de los mismos para fortalecer la compañía.

Se somete a consideración de los socios el Informe del Gerente General y los Estados Financieros, la Sra. Claudia Paola Lima Rodríguez mociona su aprobación y la capitalización de los resultados del año 2016, moción que cuenta con el apoyo de los socios, por lo que son aprobados por unanimidad el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros y se resuelve la capitalización de los resultados del ejercicio económico.

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 todos los socios, se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerse, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por la Presidenta y la Secretaria que lo certifica. Con lo expuesto, la Sra. Presidenta levanta la sesión siendo las veinte y dos horas y da por concluida la Junta General de Socios.



Sra. Lucía Paulina Lima Rodríguez  
**PRESIDENTA**



Sra. Claudia Paola Lima Rodríguez  
**SECRETARIA**