

**EMPRESA INDUSTRIAL NORTE SMERGEL**  
**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Atuntaqui, a los 24 días del mes de marzo de 2018, siendo las 16h00, en la oficina ubicada en la calle Bolívar y Olmedo, se reúnen los señores socios de la Compañía Empresa industria Norte SMERGEL Cía. Ltda.; contando con la asistencia de todos sus socios, esto es el Sr. Luis Paul 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 \$ 400,00 (CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 00/100).

Preside la sesión la Sra. Lucia 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 2017 bajo NIIF para PYMES.

El Sr. Luis Paul Lima Rodríguez, Gerente General de la compañía da a conocer los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			
CUENTA CONTABLE			TOTAL
ACTIVO			\$ 32.420,58
DISPONIBLE		\$ 32.420,58	
efectivo	\$ 32.420,58		
TOTAL ACTIVO			\$ 32.420,58
PASIVO			\$ -
PATRIMONIO			\$ 32.420,58
CAPITAL SOCIAL		\$ 400,00	
RESERVA LEGAL		\$ 3.202,06	
RESULTADOS ACUMULADOS		\$ 28.818,51	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 0,01	
TOTAL PATRIMONIO			\$ 32.420,58

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

INGRESOS		\$ 17,00
VENTAS NETAS	\$ 17,00	
TOTAL INGRESOS		\$ 17,00
GASTOS		\$ 16,99
SERVICIOS	\$ 16,99	
TOTAL GASTOS		\$ 16,99
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 0,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		\$ 0,00
UTILIDAD DESPUES DE PART TRAB		\$ 0,01
IMPUESTO A LA RENTA		\$ 0,00
UTILIDAD DESPUES DE IMP RENT		\$ 0,01
RESERVA LEGAL		\$ 0,00
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS		\$ 0,01

Los resultados del año 2017 a disposición de los socios luego de la participación laboral, impuestos y reserva legal, es de \$ 0.01. (CERO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 01/100USD). A esto se suma la rentabilidad acumulada de años anteriores dando un total a disposición de los socios al 31 de diciembre de 2017 de \$ 28818.51 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 51/100USD).

Al respecto la recomendación de la Gerencia es la utilización de la rentabilidad acumulada de años anteriores con su correspondiente reserva legal para la continuidad de la Empresa Industrial Norte SMERGEL Cia. Ltda.

Se somete a consideración de los socios el Informe del Gerente General y los Estados Financieros, la Sra. Claudia Paola Lima Rodríguez mociona se realice el pago a los socios de la rentabilidad acumulada de años anteriores con su correspondiente reserva legal ya que en los resultados del año 2017 no se obtuvo los rendimientos deseados, moción que cuenta con el apoyo de los socios, por lo que es aprobado por unanimidad el Informe de Gerencia General y los Estados Financieros y se resuelve se realice el pago de la rentabilidad acumulada de años anteriores con su correspondiente reserva legal dando un total a disposición de los socios al 31 de diciembre de 2017 el valor de \$ 32420.58 (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 58/100USD).

La distribución de la rentabilidad acumulada de años anteriores con su correspondiente reserva legal a los socios se realizará como se detalla en el siguiente cuadro:

Nº	Identificación	Nombre	Capital	%	DISTRIBUCIÓN
1	401599659	LIMA RODRIGUEZ CLAUDIA PAOLA	\$ 136,00	34%	\$ 10.887,00
2	401599667	LIMA RODRIGUEZ LUCIA PAULINA	\$ 132,00	33%	\$ 10.566,79
3	1002626347	LIMA RODRIGUEZ LUIS PAUL	\$ 132,00	33%	\$ 10.566,79
			\$ 400,00	100%	\$ 32.020,58

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 horas y da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia de la presente firman:

Sra. Lucia Paulina Lima Rodríguez  
PRESIDENTA

Sra. Claudia Paola Lima Rodríguez  
SECRETARIA

ING. Luis Paul Lima Rodríguez  
Gerente General