

GRUAS FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CIA. LTDA

Dirección: Calle Bolívar N.- 120 e/ Gonzalo Córdova y Apolinario Gálvez

Tef. 072928-753 Celular N.- 0993998796

Puerto Bolívar – El Oro – Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUAS
FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CIA. LTDA CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO
DEL DOS MIL DIECINUEVE**

Machala, 15 de marzo del 2019

En la parroquia de Puerto Bolívar, cantón Machala, capital de la provincia de El Oro, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las quince horas, en el local de la Compañía situada en las Calle Bolívar N.- 120 e/ Gonzalo Córdova y Apolinario Gálvez de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General ordinaria de Socios de la Compañía GRUAS FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CIA. LTDA; a efecto de la cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías, por unanimidad expresar consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los socios que representan la totalidad del capital de esta, señores: La Señora Calle Andrade Mónica del Roció propietario de novecientos noventa (990) participaciones de un dólar (\$1.00) cada una, equivalente a novecientos noventa dólares (\$ 990.00); El señor Figueroa Zambrano William Estuardo propietario de diez (10) participaciones de un dólares cada una (\$1,00) cada una, equivalente a diez dólares (\$10.00), De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende la cantidad de MIL DOLARES (\$1.000.00). Una vez Comprobando que fue el Quórum legal se establece que se encuentra presente el ciento por cientos del capital social suscrito pagado, de la Compañía "GRUAS FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CIA. LTDA"; Por lo que deciden y aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Universal de socios con la finalidad de tratar asuntos inherentes a la situación de la compañía. la preside el titular Sr. Willian E. Figueroa Zambrano y actúa como secretaria la Sra. Mónica del Roció Calle Andrade, la misma que se reúne con la finalidad de tratar la siguiente orden del día: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018, 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, 3.- TRATAR Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.** Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día, **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018,** Toma la palabra El Sr. Willian E. Figueroa Zambrano Gerente General de la compañía y manifiesta que con anticipación se entregó el informe lo que es puesto a consideración de los socios se lo aprobó por unanimidad, **2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018,** Toma la palabra la Sra. Mónica del Roció Calle Andrade, y manifiesta que una vez que ha recibido los estados financieros que reflejan la real situación en que se encuentra la empresa que el balance general y estados de pérdidas y ganancias que es lo que ha ocurrido en el presente año del 2018, con los siguientes datos:

GRUAS FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CÍA. LTDA

Dirección: Calle Bolívar N. - 120 e/ Gonzalo Córdova y Apolinario Gálvez
Tef: 072928-753 Celular N. - 0993998796
Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUAS FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CÍA. LTDA CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

GRUAS FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018
R.U.C. 0791781825001

ACTIVO	PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE		576,22
EFFECTIVO EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	ACREEDORES VARIOS	212,39	
CAJA BANCO	OBLIGACIONES CON EL IESS	212,39	
5.814,19	OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUT.	201,89	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	201,89	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS	161,94	
CREDITO TRIBUTARIO AÑO ANTERIOR	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	161,94	
CREDITO TRIB. ANTICIPO IMP. RENTA			
CREDITO TRIB. RET. IMP. RENTA			576,22
			<u>23.876,43</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	TOTAL DEL PASIVO		
VEHICULO	PATRIMONIO		
36.400,00	CAPITAL	1.000,00	
(-) DEPRECIACIONES	APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACION	15.400,00	
- 17.836,00	RESERVAS	1.352,14	
	RESERVA LEGAL	676,07	
	RESERVA ESTATUTARIA	676,07	
	RESULTADOS		
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIORES	5.408,49	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	715,80	
TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>24.452,65</u>
			<u>24.452,65</u>

Machala, 10 de marzo del 2.019

GRUAS FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CIA. LTDA

Dirección: Calle Bolívar N.- 120 e/ Gonzalo Córdova y Apolinario Gálvez

Tef: 072928-753 Celular N.- 0993998796

Puerto Bolívar – El Oro – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUAS FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CIA. LTDA CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

GRUAS FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CIA. LTDA.	
AÑO 2018	
DIRECCION: CALLE BOLIVAR N.- 120 E/ GONZALO CORDOVA Y APOLINARIO GALVEZ	
TELEFONO: 072- 928-753 CELULAR N. - 0993998796	
PUERTO BOLIVAR EL ORO ECUADOR	
R.U.C. 0791781825001	
ESTADO DE RESULTADO	
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	

INGRESOS		42.223,10
VENTAS		42.223,10
VENTAS	3.723,10	
OTROS INGRESOS	38.500,00	
Otros Ingresos	38.500,00	
Inventario Inicial		
Compras suministros		
Disponible para la venta		
Inventario final suministros		
Costo de venta		-
UTILIDAD OPERACIONAL		42.223,10
GASTOS OPERACIONALES		41.143,47
Gastos Remuneraciones	17.282,64	
Gastos de servicios	2.125,14	
Mantenimiento y reparaciones	14.601,29	
Depreciaciones	7.134,40	
UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES		1.079,63
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		161,94
UTILIDAD		917,69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		917,69
(-) AMORTIZACION DE PERDIDA		
UTILIDAD GRABABLE		917,69
IMPUESTO A LA RENTA		201,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO		715,80
RESERVA LEGAR		
RESERVA ESTATUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		715,80

Machala, 10 de marzo del 2.019

Una vez dada lectura al balance al 31 de diciembre del 2018 y al estado de pérdidas y ganancias desde al 1ero de enero al 31 de diciembre del 2018 Los socios manifiestan estar totalmente de acuerdo aprobar los Estados Financieros del 2018 por unanimidad. se pasa al siguiente orden del día, 3.- **TRATAR Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA**, toma la palabra la Sra. **Mónica del Rocío Calle Andrade**, propone, que las utilidades de la empresa sean acumuladas hasta más después, el Sr. **William E. Figueroa Zambrano** apoya la moción, luego de una corta deliberación los socios Resuelven que las utilidades del año 2018 se acumulen hasta nueva

GRUAS FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CIA. LTDA

Dirección: Calle Bolívar N.- 120 e/ Gonzalo Córdova y Apolinario Gálvez

Tef: 072928-753 Celular N.- 0993998796

Puerto Bolívar – El Oro – Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUAS
FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CIA. LTDA CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO
DEL DOS MIL DIECINUEVE**

oportunidad, lo que es aceptados de manera unánime por los presentes. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y que se concluya sus trámites correspondientes, terminando la sesión a las seis horas y quince minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, juntamente con el presidente y el secretario que certifican.



Sr. William E. Figueroa Zambrano
Presidente – Socio



Mónica del Rocío Calle Andrade
SECRETARIA -Socia

**CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la
Compañía. - Machala, 15 de marzo del 2019**



Mónica del Rocío Calle Andrade
SECRETARIA - Socia

GRUAS FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CIA. LTDA

Dirección: Calle Bolívar N.- 120 e/ Gonzalo Córdova y Apolinario Gálvez

Tef: 072928-753 Celular N.- 0993998796

Puerto Bolívar – El Oro – Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUAS
FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CIA. LTDA CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO
DEL DOS MIL DIECINUEVE**

CAPITAL SOCIAL MIL 00/100 DOLARES (\$ 1.000,00), TODAS LAS PARTICIPACIONES
SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

SOCIOS	N.- DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
Sra. Mónica Del Rocío Calle Andrade	990	
Sr. William Estuardo Figueroa Zambrano	2	
TOTAL	1.000	