

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 VEINTE DE MARZO
DEL DOS MIL VEINTE**

Machala, 20 de marzo del 2020

En la parroquia de Puerto Bolívar, cantón Machala, capital de la provincia de El Oro, a los veinte días del mes de marzo del dos mil veinte, a las diez y siete 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 Rocío 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 Rocío 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 COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019, 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, 3.- TRATAR Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA.** 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 COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019,** 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 2019,** Toma la palabra la Sra. Mónica del Rocío 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 CIA. LTDA

Dirección: Calle Bolívar N - 120 of Gonzalo Córdoba y Apolinario Gálvez

Tel: 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 VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE**

GRUAS FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
P.L.C. 070178282001

| | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|--------|--|-----------|-----------------|------------------|
| ACTIVO | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| Efectivo equivalente de efectivo | 10,466.48 | 10,022.04 | | | | 215.92 | 1,078.64 |
| Caja banco | 10,022.04 | | | | 215.81 | | |
| ACTIVOS REAUGURABLES | | | | | | 478.72 | |
| INVENTARIO DE SUM Y REPUESTOS | | | | | 478.72 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | | 664.46 | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO AÑO ANTERIOR | | | 664.46 | | | | |
| CREDITO TRIB. ANTICPO IMP. RENTA | | | | | | | |
| CREDITO TRIB. RET. IMP. RENTA | | | | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | | | | | | | |
| VEHICULO | 36,400.00 | | | | | 1,000.00 | |
| (-) DEPRECIACIONES | (20,244.13) | | | | | 15,400.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 24,652.35 | | | | | 7,901.57 | 26,652.35 |
| | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| AGRESSIONES VARIOS | | | | | | | |
| ORIGINACIONES CON EL IESS | | | | | | | |
| ORIGINACIONES CON LA ADMA, TRIBUIG. | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR | | | | | | | |
| ORIGINACIONES CON LOS EMPLEADOS | | | | | | | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | | | 384.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | | | 1,078.64 |
| PATRIMONIO | | | | | | | |
| CAPITAL | 31,183.87 | | | | 1,000.00 | | 25,573.71 |
| APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACION | | | | | | | |
| APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACION | | | | | 15,400.00 | | |
| RESERVAS | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | 676.07 | | 1,952.14 |
| RESERVA ESTADUTARIA | | | | | 676.07 | | |
| RESULTADOS | | | | | | | |
| UTILIDAD DE EJERCICIO ANTERIORES | | | | | 6,134.20 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 1,697.28 | | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | 24,652.35 | | | | | 7,901.57 | 26,652.35 |

Machala, 21 de febrero del 2020.

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 VEINTE DE MARZO
DEL DOS MIL VEINTE**

| | |
|---|--|
| GRUAS FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CIA. LTDA. | |
| AÑO 2019 | |
| DIRECCION: LAS BRISAS | |
| TELEFONO: 072- 938-320 | |
| MACHALA EL ORO ECUADOR | |
| R.U.C. 0791761825001 | |
| ESTADO DE RESULTADO | |
| DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | |

| | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|
| INGRESOS | | | 27.022,60 |
| VENTAS | | 18.222,50 | 27.022,50 |
| VENTAS | 18.222,50 | | |
| OTROS INGRESOS | | 8.800,00 | |
| TRANSPORTE TARIFA 0% | 8.800,00 | | |
| Inventario Inicial | | | |
| Compras suministros | | | |
| Disponible para la venta | | | |
| Inventario final suministros | | | |
| Costo de venta | | | |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | | 27.022,50 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 24.465,36 |
| Gastos Remuneraciones | | 9.717,02 | |
| Gastos de servicios | | 12.370,21 | |
| Depreciaciones | | 2.378,13 | |
| Utilidad Operativa | | | 2.557,14 |
| OTROS INGRESOS | | | 2,86 |
| Intereses financieros | | 2,86 | |
| UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES | | | 2.560,00 |
| 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | 384,00 |
| Utilidad antes de gastos no deducibles | | | 2.176,00 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 2.176,00 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDA | | | |
| UTILIDAD GRABABLE | | | 2.176,00 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | 478,72 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 1.697,28 |
| RESERVA LEGAR | | | |
| RESERVA ESTATUTARIA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 1.697,28 |

Machala, 21 de febrero del 2.020

Una vez dada lectura al balance al 31 de diciembre del 2019 y al estado de pérdidas y ganancias desde el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2019 Los socios manifiestan estar totalmente de acuerdo aprobar los Estados Financieros del 2019 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

GRUAS FIGUEROA & CALLE FIGUERCALL CIA. LTDA

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

Tel: 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 VEINTE DE MARZO
DEL DOS MIL VEINTE**

corta deliberación los socios Resuelven que las utilidades del año 2019 se acumulen hasta nueva oportunidad, lo que es aceptado 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 diecinueve horas y veinte 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, 20 de marzo del 2020



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 VEINTE DE MARZO
DEL DOS MIL VEINTE**

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 | F I R M A S |
|--|-----------------------|--|
| Sra. Mónica Del Rocío Calle Andrade | 990 |  |
| Sr. William Estuardo Figueroa Zambrano | 2 |  |
| TOTAL | 1.000 | |