

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ECUFRIENDLY S.A.

En Guayaquil , siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2017, se reunieron en el local de la sociedad situada en Urbanización Puerto Azul SI 17Mz E-6, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Juan Sebastián Iturralde Patiño, titular de trescientas veinte acciones que representan el 40% del capital social;
- Germán López Escudero, titular de trescientas veinte acciones que representan el 40% del capital social;
- Manuel Melquiades Morales Hoheb, titular de ciento sesenta acciones que representan el 20% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Germán Rafael López Escudero, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Karen Ganchozo Cruz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Marzo del 2017, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

ECUFRIENDLY S.A.

Estado de Situación Financiera Hasta el 31/12/2016

		87.382,4
1	Activos	6
		86.124,0
1.1	Activo Corriente	5
1.1.1	Efectivo y Equivalentes a Efectivo	3.563,10
1.1.1.1	Caja	800,00
1.1.1.3	Bancos	2.763,10
1.1.1.3.1	Banco Bolivariano cta. cte No. 0935027512	2.763,10
		36.493,5
1.1.2	Activos Financieros	0
		36.493,5
1.1.2.5	Cuentas por Cobrar	0
1.1.2.5.1	Clientes Comerciales	36.493,50
		42.898,8
1.1.3	Inventario	9
1.1.3.3	Suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	42.898,89
1.1.4	Servicios y otros Pagos Anticipados	0,00
1.1.5	Activos por Impuestos Corrientes	3.168,56
1.1.5.1	IVA sobre Compras	1.773,65
1.1.5.1.1	IVA sobre Compras	1.773,65
1.1.5.3	Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta	1.394,91
1.1.5.3.1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	1.394,91
1.2	Activos No Corrientes	1.258,41
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipos	1.258,41
1.2.1.6	Maquinarias y Equipos	813,09
1.2.1.7	Equipos de Computación	445,32
1.2.2	Propiedades de Inversion	0,00
1.2.3	Activos Biológicos	0,00
1.2.4	Intangibles	0,00
1.2.6	Activos Financieros No Corrientes	0,00
		85.605,4
2	Pasivos	2
		39.279,0
2.1	Pasivo Corriente	5
		37.124,6
2.1.3	Cuentas y Documentos por Pagar	0
		37.124,6
2.1.3.1	Cuentas por Pagar	0
2.1.3.1.1	Proveedores	37.124,60
2.1.4	Obligaciones Con Instituciones Financieras	0,00
2.1.5	Provisiones	0,00

2.1.7	Otras Obligaciones Corrientes	2.154,45
2.1.7.2	Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta	1.569,63
2.1.7.2.		
1	1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal	1.469,96
2.1.7.2.		
2	2% Servicios	99,67
2.1.7.3	Retenciones del Impuesto al Valor Agregado	584,82
2.1.7.3.		
1	30% Bienes	6,40
2.1.7.3.		
2	70% Servicios	177,84
2.1.7.3.		
3	100% Honorarios, Arrendamientos	400,58
2.1.8	Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas	0,00
2.1.12	Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
		46.326,3
2.2	Pasivo No Corriente	7
2.2.2	Cuentas y Documentos por Pagar	0,00
2.2.3	Obligaciones con Instituciones Financieras	0,00
		46.326,3
2.2.4	Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas	7
2.2.4.5	Prestamos-Acreedores varios	46.326,37
2.2.7	Provisiones por Beneficios a Empleados	0,00
2.2.8	Pasivo Diferido	0,00
3	Patrimonio	1.777,04
3.1	Patrimonio Atribuible a Propietarios	1.777,04
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social suscrito o pagado	800,00
3.1.4	Reservas	0,00
3.1.5	Otros Resultados Integrales	0,00
3.1.6	Resultados Acumulados	0,00
3.1.7	Resultado del Ejercicio	977,04
3.1.7.1	Resultado del Ejercicio	977,04
3.2	Participación No Controladas	0,00
	Resultado del Ejercicio	977,04

ECUFRIENDLY S.A.

Estado de Resultado Integral Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

4	Ingresos	185.709,76
4.1	Ingresos de Actividades Ordinarias	185.709,76
4.1.1	Venta de Bienes	185.069,76
4.1.11	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	640,00
4.2	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0,00
4.3	Otros Ingresos Financieros	0,00
5	Costos y Gastos	184.732,72
5.1	Costos de Venta y Producción	155.919,44
5.1.1	Materiales Utilizados o Productos Vendidos	118.647,85
5.1.1.1	Bienes No Producidos	118.647,85

5.1.2	Mano de Obra Directa	0,00
5.1.3	Mano de Obra Indirecta	17.918,87
5.1.3.1	Sueldos Mano de Obra Indirecta	17.918,87
5.1.4	Costos Indirectos de Fabricación	19.352,72
5.1.4.6	Mantenimiento y Reparaciones Equipos Costos	638,96
5.1.4.7	Suministros, Materiales y Repuestos Costos	220,29
5.1.4.8	Mantenimiento Piscinas, Local Costos	3.417,54
5.1.4.9	Combustible-diesel Costos	6.564,57
5.1.4.10	Transporte Costos	261,36
5.1.4.11	Arriendos Costos	8.250,00
5.2	Gastos	28.813,28
5.2.1	Gastos de Actividades Ordinarias	28.613,22
5.2.1.1	Ventas	19,57
5.2.1.1.58	Gastos Anormales Costos de Produccion Vtas	19,57
5.2.1.2	Administrativos	28.593,65
5.2.1.2.1	Sueldos Unificados Adm.	8.302,00
5.2.1.2.3	Gratificaciones Adm.	120,00
5.2.1.2.4	Alimentación Adm.	2.118,69
5.2.1.2.14	Servicios Contratados Adm.	1.316,07
5.2.1.2.17	Mantenimiento de Equipos Adm.	3.340,20
5.2.1.2.19	Arriendos Adm.	750,00
5.2.1.2.20	Comisiones Adm.	400,00
5.2.1.2.23	Combustible Adm.	101,19
5.2.1.2.26	Movilización y Transporte Adm.	1.266,42
5.2.1.2.28	Fletes Adm.	181,60
5.2.1.2.29	Gastos de Gestión Adm.	405,83
5.2.1.2.33	Energía Eléctrica Adm.	6.591,93
5.2.1.2.35	Celulares Adm.	91,75
5.2.1.2.36	Internet Adm.	585,54
5.2.1.2.37	Agua Adm.	54,18
5.2.1.2.38	Televisión Pagada Adm.	15,00
5.2.1.2.57	Gastos Anormales Materiales Adm.	4,39
5.2.1.2.63	Gastos de Oficina Adm.	2.394,17
5.2.1.2.65	Uniformes Adm.	171,00
5.2.1.2.66	Miscelaneos Adm.	3,75
5.2.1.2.67	Mantenimiento y Reparación Vehículo Adm.	6,25
5.2.1.2.68	Mantenimiento y Reparación Oficinas Adm.	239,27
5.2.1.2.69	Gastos Bancarios Adm.	134,42
5.2.2	Gastos No Operacionales	200,06
5.2.2.1	Otros Gastos	200,06
5.2.2.1.10	Retenciones Asumidas	200,06
5.2.3	Gastos de Operaciones Descontinuadas	0,00
	Utilidad o Pérdida	977,04

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2016 arrojó utilidades lo cual se distribuirá como indica la ley el 15% a los empleados que estuvieron laborando para la compañía y la diferencia de Utilidades después de la cancelación de todos los impuestos de acuerdo a ley, van a ser distribuidas a los socios de acuerdo al flujo de efectivo a la compañía.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Germán Lopez Escudero
Socio- Presidente



Karen Ganchozo Cruz
Secretaria