

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
RESPANCAR CIA.LTDA.**

En la ciudad de Azogues, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en las instalaciones de punto de venta de la compañía ubicada en la ciudad de Loja en las calles 18 de noviembre e Imbabura, se reúnen los socios de COMERCIALIZADORA ALIMENTOS & ALIMENTOS RESPANCAR CIA.LTDA. Preside la Junta el Ing. Ramiro González R y actúa como Secretaria de la Junta la Abg. Angélica Mogrovejo Avila, Gerente de RESPANCAR CIA.LTDA. Se inicia la Junta y se dispone constatar el quórum. Por Secretaria se informa que se encuentran presentes los 2 Socios, es decir el 100% del Capital Social de la Compañía. Acto seguido se da lectura a la convocatoria que ha sido entregada personalmente a los Socios de la Compañía, cuyo texto indica lo siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA ALIMENTOS &  
ALIMENTOS RESPANCAR CIA. LTDA**

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Socios de COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS & ALIMENTOS RESPANCAR CIA LTDA, a Junta Ordinaria que tendrá lugar el día SABADO 24 DE MARZO DE 2018, a partir de las 10h00 am, en las instalaciones de punto de venta de la compañía ubicada en la ciudad de Loja en las calles 18 de noviembre e Imbabura, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día,

1.- Conocer y aprobar los siguientes documentos, con corte al 31 de diciembre de 2017:

- A.- El Informe de la Administración
- B.- Informe de la Dra. Paulina Flores, Contadora de la Compañía.
- C.- Estados Financieros

2.- Nombramiento de Directores

3.- Aprobar el resumen de las resoluciones.

Especialmente e individualmente se convoca a la Sra. DRA. PAULINA FLORES SOLANO, CONTADORA de la compañía, domiciliada en esta ciudad de LOJA.

Se recuerda el derecho de los socios de ser representados en la JUNTA por terceras personas mediante carta de poder dirigida al Presidente de la Compañía o Poder Notarial.

Loja, 19 de Marzo de 2018.

Ing. Ramiro González Rodríguez  
PRESIDENTE

Abg. Angélica Mogrovejo Avila  
SECRETARIA

El Señor Presidente dispone que se pase a conocer el **PRIMER PUNTO** del orden del día:

**1. Conocer y aprobar los siguientes documentos, con corte al 31 de diciembre de 2017.**

- A.- El Informe de la Administración
- B.- Informe de la Dra. Paulina Flores Solano, Contadora de la Compañía
- C.- Estados Financieros

**A)** Toma la palabra el Ing. Ramiro González R. y expone respecto de la puesta en marcha y operación de RESPANCAR CIA.LTDA. - Nombre Comercial TUADELI DELICATESSEN. Refiere en relación a los Objetivos planteados y a las estrategias adoptadas en función de precautelar la buena marcha y efectiva organización de la Empresa. Hace hincapié en los problemas existentes y derivados de la recuperación urbana emprendida por el Municipio de Loja y que afectó sin duda la marcha comercial de Respancar Cía.Ltda. A continuación, expone su INFORME DE LABORES la Abg. Angélica Mogrovejo Avila, GERENTE DE LA COMPAÑÍA. En su Informe enfatiza respecto de temas relevantes como: Administración del Recurso Humano, Políticas de Crédito, Publicidad, Necesidades de Liquidez (Préstamo conferido Por BAN Ecuador), Contingencias derivadas de los Trabajos de Regeneración Urbana ejecutados en la Ciudad de Loja; y, Resultados Financieros.

**B)** La Doctora Paulina Flores Solano, en su calidad de Contadora de la Compañía, explica el contenido del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017.

**C)** La Doctora Paulina Flores Solano indica la composición y estructura de los estados financieros del Balance General y de Pérdidas y Ganancias, y refiere fundamentalmente que al cierre del ejercicio el resultado arrojó pérdida en el orden de \$, 31.004,94 (treinta y un mil cuatro 94/100 dólares). El tema es analizado por el Socio de la Compañía Ing. Eugenio Mogrovejo Rivera, quien ratifica el hecho de que definitivamente los 5 primeros meses de inicio de operaciones, por razones propias de captación de demanda en el mercado, y los 3 últimos meses, derivado de los trabajos de regeneración urbana en la ciudad de Loja que afectó nuestro sector con la consecuente disminución importante de ventas; constituyen los dos factores que incidieron notablemente en el resultado obtenido.

La Junta General por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar los Informes de la Administración, el Informe de la Contadora, y los Estados Financieros.

El señor Presidente dispone se pase a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día:

**2. Nombramiento de Directores**

La Junta General Ordinaria **RESUELVE:** Ratificar a los Directores por un Período Estatutario.

El Señor Presidente dispone se pase a conocer el **TERCER PUNTO** del orden del día:

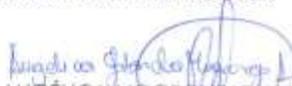
**3. Aprobar el resumen de resoluciones.**

- a. Se conoció y aprobó el informe de la administración.
- b. Se conoció y aprobó el informe de la Contadora.
- c. Se conocieron y aprobaron los Estados financieros: Balance General y Estado de Pérdida y Ganancias con corte al 31 de diciembre del 2017.
- d. Se resolvió ratificar a los Directores por un período estatutario.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13:00 horas, el Señor Presidente de la Junta levanta la sesión.



ING. RAMIRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE DE RESPANCAR CIA.LTDA



ABG. ANGÉLICA MOGROVEJO AVILA  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
GERENTE DE RESPANCAR CIA.LTDA.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS & ALIMENTOS RESPANCAR CIA.  
LTDA EFECTUADA SABADO 24 DE MARZO DE 2018



RAMIRO GONZALEZ RODRIGUEZ  
CDLA 0300917945



EUGENIO MOGROVEJO RIVERA  
CDLA 0300748019

**Comercializadora Alimentos & Alimentos**

Pag.1 de 2

1191765105001

18 de Noviembre en e Imbabura

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)**

Al 31/12/2017

<b>1. ACTIVO</b>		<b>85,680.79</b>
1.01. ACTIVO CORRIENTE	31,163.80	
1.01.01. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	8,276.96	
1.01.01.01. CAJA GENERAL	3,911.85	
1.01.01.01.001 Caja Tsdelli	3,911.85	
1.01.01.02. CAJA CHICA	207.51	
1.01.01.02.001 Caja Chica Cárnicos	207.51	
1.01.01.03. BANCOS	4,157.60	
1.01.01.03.001 Banco de Guayaquil Cta. Cte. 7	827.42	
1.01.01.03.003 Banecusador Cta. Cte.	3,330.18	
1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS	908.13	
1.01.02.05. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIE	908.13	
1.01.02.05.002 Cuentas Por Cobrar Clientes -	908.13	
1.01.03. INVENTARIOS	10,484.03	
1.01.03.01. INVENTARIO TUADELI	10,484.03	
1.01.03.01.001 Inv. Mercaderías IVA	3,408.15	
1.01.03.01.002 Inv. Mercaderías IVA 0%	7,075.88	
1.01.04. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	100.00	
1.01.04.03. ANTICIPOS A PROVEEDORES	100.00	
1.01.04.03.001 Anticipos a Proveedores	100.00	
1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	11,394.68	
1.01.05.01. CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP	10,440.77	
1.01.05.01.001 Crédito Tributario por IVA	5,781.81	
1.01.05.01.002 Iva en Compras	4,658.96	
1.01.05.04. RETENCIONES POR IVA	32.06	
1.01.05.04.001 30% IVA RETENIDO	29.27	
1.01.05.04.002 70% IVA RETENIDO	2.79	
1.01.05.05. RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA	71.62	
1.01.05.05.001 1% Impuesto Renta	64.20	
1.01.05.05.002 2% Impuesto Renta	7.42	
1.01.05.07. OTROS ACTIVOS CORRIENTES	850.23	
1.01.05.07.001 Otros Activos Corrientes	850.23	
1.02. ACTIVO NO CORRIENTE	54,516.99	
1.02.01. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54,516.99	
1.02.01.05. MUEBLES Y ENSERES	665.50	
1.02.01.05.001 Muebles y Enseres Cárnicos	665.50	
1.02.01.06. MAQUINARIA Y EQUIPO	35,905.30	
1.02.01.06.001 Maquinaria y Equipo De Cárnico	35,905.30	
1.02.01.07. EQUIPO DE COMPUTACION	4,946.36	
1.02.01.07.001 Equipo de Computación Cárnicos	4,946.36	
1.02.01.09.001 Otros Suministros	2,321.91	
1.02.01.11. (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD	-6,678.14	
1.02.01.11.003 Dep. Acum. Muebles y Enseres	-2,776.24	
1.02.01.11.004 Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-2,792.90	
1.02.01.11.005 Dep. Acum. Equipo de Cómputo	-887.20	
1.02.01.11.007 Dep. Acum. Equipo de Oficina	-221.80	
1.02.01.13. OTROS ACTIVOS	19,122.31	
1.02.01.13.001 Gastos de Constitución	1,004.63	
1.02.01.13.002 Gastos de Investigación	4,800.00	
1.02.01.13.003 Gastos de Adecuación y Organiz	13,317.68	
1.02.01.14. AMORTIZACIONES	-1,766.25	
1.02.01.14.001 Amortizaciones	-1,766.25	
<b>2. PASIVO</b>		<b>56,385.73</b>
2.01. PASIVO CORRIENTE	56,385.73	
2.01.01. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	35,908.68	
2.01.01.01. CUENTAS POR PAGAR LOCALES	14,067.44	

1191765105001

18 de Noviembre en e Inbabura

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Acumulado)

Al 31/12/2017

2.01.01.01.001 Cuentas por Pagar Proveedores	14,067.44	
<b>2.01.01.02. CUENTAS POR PAGAR SOCIOS</b>	<b>21,841.24</b>	
2.01.01.02.001 Cuentas por Pagar Ing. Eugenio	10,941.24	
2.01.01.02.002 Cuentas por Pagar Ing. Ramiro	10,900.00	
<b>2.01.03. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA</b>	<b>17,777.76</b>	
<b>2.01.03.01. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINA</b>	<b>17,777.76</b>	
2.01.03.01.001 Préstamos Bancarios	17,777.76	
<b>2.01.04. PROVISIONES</b>	<b>404.87</b>	
<b>2.01.04.01. PROVISIONES SOCIALES</b>	<b>404.87</b>	
2.01.04.01.001 Prov. Décimo Tercer Sueldo	65.35	
2.01.04.01.002 Prov. Décimo Cuarto Sueldo	339.52	
<b>2.01.05. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1,908.39</b>	
<b>2.01.05.01. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION T</b>	<b>1,908.39</b>	
2.01.05.01.001 Iva En Ventas	364.71	
2.01.05.01.002 1% Retención Impuesto Renta	612.02	
2.01.05.01.003 2% Retención Impuesto Renta	6.12	
2.01.05.01.004 8% Retención Impuesto Renta	428.00	
2.01.05.01.005 10% Retención Impuesto Renta	-22.23	
2.01.05.01.006 0,10% Retención PRIMA DE SEGU	-0.71	
2.01.05.01.011 30% Retención de IVA	541.30	
2.01.05.01.012 70% Retención de IVA	-4.62	
2.01.05.01.013 100% Retención de Iva	-16.20	
<b>2.01.07. OBLIGACIONES CON EL IESS</b>	<b>382.78</b>	
<b>2.01.07.01. OBLIGACIONES CON EL IESS</b>	<b>382.78</b>	
2.01.07.01.001 IESS por Pagar	382.78	
<b>2.01.13. OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>3.25</b>	
<b>2.01.13.01. OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.25</b>	
2.01.13.01.001 Otras Cuentas por Pagar	3.25	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		<b>29,295.06</b>
<b>3.01. CAPITAL</b>	<b>40,000.00</b>	
<b>3.01.01. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>40,000.00</b>	
<b>3.01.01.01. CAPITAL SOCIAL</b>	<b>40,000.00</b>	
3.01.01.01.020 Integración de Capital	40,000.00	
<b>3.02. APOORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION</b>	<b>20,300.00</b>	
<b>3.02.01. APOORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION</b>	<b>20,300.00</b>	
<b>3.02.01.01. APOORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION</b>	<b>20,300.00</b>	
3.02.01.01.001 Ing. Eugenio Mogrovejo Rivera	10,000.00	
3.02.01.01.002 Ing. Ramiro González Rodríguez	10,300.00	
<b>3.07. RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-31,004.94</b>	
<b>3.07.01. RESULTADOS DEL EJERCICIO PRESENTE</b>	<b>-31,004.94</b>	
<b>3.07.01.01. GANANCIA NETA DEL PERIODO</b>	<b>-31,004.94</b>	
3.07.01.01.001 Utilidad del Ejercicio	-31,004.94	


  
CONTADOR


  
GERENTE

## Comercializadora Alimentos &amp; Alimentos

Pag.1 de

1191765105001

18 de Noviembre en e Imbabura

## ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado)

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

<b>4. INGRESOS</b>		<b>90,648.81</b>
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	90,618.81	
4.01.01. VENTA DE BIENES	89,968.21	
4.01.01.01. VENTAS	89,968.21	
4.01.01.01.001 Venta IVA	14,698.12	
4.01.01.01.002 Venta 0%	64,200.99	
4.01.01.01.003 Ventas Productos Elaborados	11,072.00	
4.01.01.01.004 VENTAS CROQUIAN	-3.90	
4.01.10. DESCUENTOS EN VENTAS	-47.35	
4.01.10.01. DESCUENTOS EN VENTAS	-47.35	
4.01.10.01.001 (-) Descuento en Ventas IVA	-18.00	
4.01.10.01.002 (-) Descuento en Ventas 0%	-29.35	
4.01.11. DEVOLUCIONES EN VENTAS	697.95	
4.01.11.01. DEVOLUCIONES EN VENTAS	697.95	
4.01.11.01.001 (-) Devolución Venta IVA	619.09	
4.01.11.01.002 (-) Devolución en Ventas 0%	78.86	
4.02. OTROS INGRESOS	30.13	
4.02.01. OTROS INGRESOS	30.13	
4.02.01.01. OTROS INGRESOS OPERACIONALES	30.13	
4.02.01.01.001 Otros Ingresos Operacionales	30.13	
<b>5. COSTOS Y GASTOS</b>		<b>121,653.88</b>
5.01. COSTO DE VENTAS	68,977.33	
5.01.01. (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRO	69,682.91	
5.01.01.01 Costo de Ventas Cárnicos IVA	18,854.91	
5.01.01.02 Costo de Venta Cárnicos 0%	50,674.98	
5.01.01.03 Regularización Inventario	-63.75	
5.01.01.04 Costo Adquisiciones Directas	216.77	
5.01.02. DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-625.16	
5.01.02.01 (-) Devoluciones en Compras	-625.16	
5.01.03. DESCUENTO EN COMPRAS	-80.42	
5.01.03.01 (-) Descuento en Compras	-80.42	
5.02. GASTOS	52,676.55	
5.02.01. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	42,851.27	
5.02.01.01. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	13,267.10	
5.02.01.01.001 Sueldos y Salarios	8,449.86	
5.02.01.01.002 Horas Extras	1,360.97	
5.02.01.01.004 Aporte Patronal	3,456.27	
5.02.01.02. BENEFICIOS SOCIALES	1,386.52	
5.02.01.02.001 Décimo Tercer Sueldo	662.50	
5.02.01.02.002 Décimo Cuarto Sueldo	658.33	
5.02.01.02.003 Vacaciones	65.69	
5.02.01.03. HONORARIOS PROFESIONALES, COMISIONES	12,944.43	
5.02.01.03.001 Honorarios Serente	9,900.00	
5.02.01.03.002 Honorarios Contador	2,444.43	
5.02.01.03.003 Honorarios Jurídicos	600.00	
5.02.01.04. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	76.47	
5.02.01.04.001 Mantenimiento Equipo de Oficina	76.47	
5.02.01.05. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	111.45	
5.02.01.05.001 Contribución Cuerpo de Bombero	40.10	
5.02.01.05.003 Impuesto 1.5% Activos Totales	2.10	
5.02.01.05.004 Tasas Municipales y Otras	69.25	
5.02.01.07. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,668.16	
5.02.01.07.001 Energía eléctrica	2,740.40	
5.02.01.07.002 Agua potable	240.00	
5.02.01.07.003 Telefonía e Internet	687.76	
5.02.01.08. NOTARIALES Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD	23.52	

1191765105001

16 de Noviembre en e Imbabura

**ESTADO DE RESULTADOS (Acumulado)**

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

5.02.01.09.001 Honorarios Notariales	23.82	
<b>5.02.01.09. (-) DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y</b>	<b>8,444.39</b>	
5.02.01.09.001 Adm. Depreciación Equipo de Of	221.00	
5.02.01.09.002 Adm. Depreciación de Muebles y	2,776.24	
5.02.01.09.003 Adm. Depreciación Equipo de co	887.20	
5.02.01.09.004 Adm. Depreciación de Maquinari	2,792.80	
5.02.01.09.008 Amortización de Activos	1,766.25	
<b>5.02.01.10. SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>2,912.53</b>	
5.02.01.10.001 Suministros de Oficina	2,805.53	
5.02.01.10.003 Envios, correos, comunicaciones	17.00	
5.02.01.10.004 Servicio de Seguridad	90.00	
<b>5.02.01.11. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>16.70</b>	
5.02.01.11.002 Otros Gastos ND	16.70	
<b>5.02.02. GASTOS DE VENTA</b>	<b>8,785.31</b>	
<b>5.02.02.01. SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIO</b>	<b>92.63</b>	
5.02.02.01.005 Vta. Décimo Tercer Sueldo	92.63	
<b>5.02.02.03. MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES</b>	<b>36.00</b>	
5.02.02.03.003 Vta. Mto. Maquinas y equipos	36.00	
<b>5.02.02.05. GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>203.04</b>	
5.02.02.05.004 VTA. Capacitaciones, Viáticos	199.43	
5.02.02.05.005 VTA. Comisiones en Ventas	3.61	
<b>5.02.02.06. GASTOS DE VIAJE</b>	<b>127.96</b>	
5.02.02.06.001 Vta. Estadía y Movilización	127.96	
<b>5.02.02.07. OTROS GASTOS</b>	<b>8,325.68</b>	
5.02.02.07.001 Vta. Arriendos de Local	6,050.00	
5.02.02.07.002 Vta.Publicidad y Propaganda	2,275.68	
<b>5.02.03. GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,039.97</b>	
<b>5.02.03.01. GASTOS FINANCIAMIENTO</b>	<b>706.70</b>	
5.02.03.01.001 Fin. Intereses por préstamos	677.48	
5.02.03.01.002 Fin. Comisiones préstamos	29.22	
<b>5.02.03.02. GASTOS BANCARIOS</b>	<b>333.27</b>	
5.02.03.02.001 Fin. Comisión Bancaria	333.27	
<b>Utilidad del Ejercicio</b>		<b>-31,004.94</b>

CONTADORA

GERENTE