10486

expreso DE GUAYAQUIL

TIRAJE TOTAL: 18.004
TIRAJE EN EDICIÓN: 11.844
No. DE EJEMPLAR: 2
No. DE EDICIÓN:

Miércoles, 18 de septiembre de 2019 Año 47 Número 16876 PVP 60 centavos 36 páginas www.expreso.ec @expresoec expresoec @expresoec

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRITY S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía **CELEBRITY S.A.** a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a efectuarse el día **lunes 30 de septiembre de 2019**, a las **16h30** en el local social de la compañía, ubicado en el Kilómetro 6 de la vía a Samborondón, lote de ingreso a la Isla Mocolí, ciudad de Samborondón; con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Aprobar Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

2. Aprobar Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

3. Aprobar Balance General de la compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

4. Varios

De manera especial se convoca a la Ing. Consuelo Mora en calidad de Comisario de la compañía.

Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en el local social de la compañía.

Karen Navarrete Chávez
Gerente General

Samborondón, 18 de septiembre del 2019

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRITY S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En el cantón Samborondón, a los treinta días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, a las diecisiete horas, en el en el local social de la compañía ubicado en el km 6 de la Vía a Samborondón, margen derecho, lote de ingreso a la Isla Mocolí, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CELEBRITY S.A. con la concurrencia de:

- La compañía AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO WANDERJAHR DEL ECUADOR S.A. (WANDERJAHR), representada por la señora Nadia Coronel,. con 799 acciones equivalente a USD$31,96
- El señor BAQUERIZO VIVAR PABLO CESAR, representada por el señor Luis Fernando Gómez Icaza con 961 acciones equivalente a USD$38,44
- La compañía EMUHOLD S.A., representada por el señor Carlos Andrés Peña con 1 acción equivalente a USD$0,04
- La compañía EXAIMPRO S.A., representada por el señor Ricardo Armijos con 419 acciones equivalente a USD$16,76
- El señor GOMEZ ICAZA LUIS FERNANDO, con 5398 acciones equivalente a USD$215,92
- El señor GONZALEZ BJARNER MARIANO VICTOR, representado por el señor Alfredo Molestina con 1 acción equivalente a USD$0,04
- La compañía PROPIEDADES AGRO INDUSTRIALES SURCO ACTIVO SA., representada por la señora Violeta Guerra H. con 4166 acciones equivalente a USD$166,64

Los accionistas representan por lo tanto el **58,7250%** del capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD$ 469,80), por lo que resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas según lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañías con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRITY S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía CELEBRITY S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a efectuarse el día lunes 30 de septiembre de 2019, a las 16h30 en el local social de la compañía, ubicado en el Kilómetro 6 de la vía a Samborondón, lote de ingreso a la Isla Mocolí, ciudad de Samborondón; con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. *Aprobar Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2018.*
2. *Aprobar Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018.*
3. *Aprobar Balance General de la compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.*
4. *Varios*

De manera especial se convoca a la Ing. Consuelo Mora en calidad de Comisario de la compañía.

Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en el local social de la compañía.

Karen Navarrete Chávez
Gerente General

Samborondón, 18 de septiembre de 2019

Preside esta Junta el señor Luis Fernando Gómez Ycaza y actúa como Secretaria de la Junta la señora Karen Denisse Navarrete Chávez.

La secretaria de la Junta procede a realizar el Registro de los asistentes. Como se encuentra presentes el 58,725% de las acciones de la compañía, se declara instalada la sesión. De inmediato, toma la palabra el Presidente y ordena se trate el orden del día. Luego la Junta de Accionistas se considera informada, y producto de las deliberaciones correspondientes resuelve: **PRIMERO:** Aprobar informe del Administrador correspondientes al ejercicio económico del año 2018.- **SEGUNDO:** Aprobar informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018.- **TERCERO:** Aprobar Balance General de la Compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.-

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de esta Junta concede un momento de receso para la redacción del acta respectiva. Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas; y, la Secretaria de la Junta procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de votos de los accionistas presentes, firmándola en señal de aceptación por todos los asistentes a la Junta. Se levanta la sesión a las diecisiete horas con treinta minutos. Samborondón, treinta de septiembre del dos mil dieciocho.

f) Luis Fernando Gómez Ycaza
Presidente

f) Karen Denisse Navarrete Chávez
Secretaria

f) WANDERJAHR S.A.
Nadia Coronel

f) PROPIEDADES AGRO INDUSTRIALES SURCO ACTIVO SA.
Nelly Guerra H.

f) Luis Fernando Gómez Ycaza
Accionista

f) EXAIMPRO S.A.
Ricardo Armijos

f) Pablo Baquerizo Vivar
Luis Fernando Gómez Icaza

f) Mariano Victor González Bjarner
Alfredo Molestina

f) EMUHOLD S.A.
Carlos Andrés Peña

CELEBRITY S.A

ANEXO ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSE)

ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFECTIVO			**$**	**29.788,07**
CAJA	$	50,00		
BANCO PACIFICO	$	8.159,49		
BANCO BOLIVARIANO	$	21.578,58		
CUENTAS POR COBRAR			**$**	**25.123,38**
EXPENSAS AÑO 2013-2016	$	33.671,42		
EXPENSAS COMUNES AÑOS ANTERIORES	$	12.950,98		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	$	(21.499,02)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			**$**	**3.149,04**
IMPUESTO ANTICIPADO	$	3.149,04		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			**$**	**41.541,86**
GASTOS PENDIENTES POR REEMBOLSO	$	33.704,92		
PRESTAMOS PERSONALES	$	1.835,96		
ASOC. DE LA ISLA MOCOLI	$	5.459,95		
VALORES POR LIQUIDAR	$	367,11		
ASOC. D-URBANIZACIONES	$	100,00		
CTA POR COB ASOMOCOLI	$	73,92		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			**$**	**99.602,35**
ACTIVO NO CORRIENTES				
PROPIEDADES, MUEBLES Y EQUIPOS			**$**	**7.356,61**
MUEBLES Y ENSERES	$	17.949,02		
(-) DEP. MUEBLES Y ENSERES	$	(15.932,10)		
EQUIPO DE OFICINA	$	7.080,90		
(-) DEP. EQUIPO DE OFICINA	$	(4.284,31)		
EQUIPO DE COMPUTACION	$	18.497,03		
(-) DEP. EQUIPO DE COMPUTACION	$	(17.470,11)		
VEHICULO (MOTO)	$	2.248,71		
(-) DEP. VEHICULO (MOTO)	$	(732,53)		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			**$**	**15.947,52**
TERRENO LOTE DE INGRESO	$	12.447,52		
TERRENO FORMA CIRCULAR	$	3.500,00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			**$**	**23.304,13**
TOTAL ACTIVOS			**$**	**122.906,48**

Arq. Karen Navarrete Chavez
Gerente

CPA. Eliana Armijos Morán
Contadora

CELEBRITY S.A

ANEXO ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSE)

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR			**$**	**27.716,98**
Cuentas por Pagar				
Fid. Vía Expresa (Préstamo Bancario Bco Bolivariano 2011)	$	4.167,24		
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	$	23.549,74		
Cuenta por pagar por compra de Terreno Circular **$ 3,500,00**				
Cuenta por pagar Accionistas **$20.049,74**				
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A COSTO PLAZO			**$**	**9.824,21**
Prov. Décimo Tercero	$	917,09		
Prov. Décimo Cuarto	$	3.673,27		
Prov. Vacaciones	$	3.458,41		
Prov. Fondos de Reserva	$	1.423,89		
Partc. Utilidades	$	351,55		
OBLIGACIONES CON EL IESS			**$**	**5.922,21**
IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES			**$**	**812,98**
Retencion en la Fuente	$	26,16		
SRI 309 Public. y Comunic 1%	$	0,99		
SRI Rte. Fte IVA 100%	$	195,92		
SRI 344 Otras Rte Aplic 2%	$	32,65		
Impuesto a la Renta Cia.	$	498,03		
IVA Cobrado	$	59,23		
Anticipo Impto a la Renta	$	-		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			**$**	**44.276,39**
PASIVO NO CORRIENTE				
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS PROV. POR DESAHUCIO			**$**	**15.020,22**
DEPOSITO EN GARANTIA (CONECEL)			**$**	**2.000,00**
TOTAL PASIVO			**$**	**61.296,61**
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL			$	800,00
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			$	1.080,70
RESERVA LEGAL			$	1.896,47
RESERVA FACULTATIVA			$	563,28
RESERVA CAPITAL			$	14.175,67
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION DE NIIF			$	3.116,31
RESULTADOS ACUMULADOS			$	38.483,34
RESULTADO DEL PERIODO			$	1.494,10
TOTAL PATRIMONIO			**$**	**61.609,87**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**$**	**122.906,48**

Arq. Karen Navarrete Chavez
Gerente

CPA. Eliana Armijos Morán
Contadora

CELEBRITY S.A.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(EXPRESADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFECTIVO	$	29.788,07
CUENTAS POR COBRAR	$	25.123,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		44.690,90
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**$**	**99.602,35**
ACTIVO NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, MUEBLES Y EQUIPOS	$	7.356,61
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	$	15.947,52
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**$**	**23.304,13**
TOTAL ACTIVOS	**$**	**122.906,48**
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	$	27.716,98
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$	9.824,21
OBLIGACIONES CON EL IESS	$	5.922,21
IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES	$	812,98
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**$**	**44.276,39**
PASIVOS NO CORRIENTES		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	$	15.020,22
DEPOSITO EN GARANTIA	$	2.000,00
TOTAL PASIVOS	**$**	**61.296,61**
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	$	800,00
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	$	1.080,70
RESERVA LEGAL	$	1.896,47
RESERVA FACULTATIVA	$	563,28
RESERVA DE CAPITAL	$	14.175,67
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIFF	$	3.116,31
RESULTADOS ACUMULADOS	$	38.483,34
RESULTADO DEL PERIODO	$	1.494,10
TOTAL PATRIMONIO	**$**	**61.609,87**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$**	**122.906,48**

Arq. Karen Navarrete Chavez
Gerente

CPA. Eliana Arnijos Morán
Contadora

CELEBRITY S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DESCRIPCION	PARCIALES
INGRESOS	
INGRESOS POR VENTAS	
Ventas gravadas 12%	$16.421,18
Intereses Ganados	
UTILIDAD BRUTA	**$16.421,18**
Menos:	
Gastos Administrativos	
Honorarios Legales	$8.854,06
mant moto	$286,94
Consumo Telefonico	$492,07
Comb y movilizacion	$5,00
Dominio & Hosting	$67,19
Suministros de Oficina	$156,72
Impuestos Prediales	$3.070,84
Publicidad	$991,42
Tramites Notaria	$116,95
Gastos Bancarios	$36,31
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	**$14.077,50**
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	**$2.343,68**
15% Participación Trabajadores	$351,55
UTILIDAD GRABABLE	**$1.992,13**
25% Impuesto a la Renta	$498,03
UTILIDAD A DISTRIBUIRSE	**$1.494,10**
Reserva legal	$0,00
Reserva Facultativa	$0,00
UTILIDAD NETA	**$1.494,10**

CPA. Eliana Armijos Morán

Arq. Karen Navarrete Chavez

CONTADOR	GERENTE

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRITY S.A. CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	No. De Acciones	NUMERO (S)		ORDINARIAS	VALOR DE CADA ACCION	EQUIVALENCIA EN USD$	PORCENTAJE PARTICIPACION	FIRMA
			Desde	Hasta					
ING. LUIS FERNANDO GOMEZ Y	Ing. Luis Fernando Gómez Ycaza	5.398				$ 0,04	$ 215,92	26,9900%	
ING. PABLO BAQUERIZO	Ing. Luis Fernando Gómez Ycaza	961				$ 0,04	$ 38,44	4,8050%	
EMUHOLD	Ing. Carlos Peña B.	1				$ 0,04	$ 0,04	0,0050%	
WANDERJAHR	Ing. Nadia Coronel	799				$ 0,04	$ 31,96	3,9950%	
ING. MARIANO GONZALEZ B.	Ing. Alfredo Molestina	1				$ 0,04	$ 0,04	0,0050%	
SURCO ACTIVO S.A.	Ing. Edwin Mena	4.166				$ 0,04	$ 166,64	20,8300%	
EXAIMPRO	Ab. Ricardo Armijos	419				$ 0,04	$ 16,76	2,0950%	
		11.745					$ 469,80	58,7250%	

FECHA: SEPTIEMBRE 30 DEL 2019

OBJETO DE LA JUNTA:

1) Aprobar Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2) Aprobar Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3) Aprobar Balance General de la compañía y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
4) Varios

CONVOCATORIA: Diario Expreso, 18 DE SEPTIEMBRE 2019

Presidente

Secretario Ad-Hoc