

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCAITM S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2019.

En el cantón pedernales provincia de Manabí, hoy veinte y seis de abril del dos mil diez y nueve siendo las 09 horas (nueve de la mañana), en la oficina de la Compañía COMERCAITM S.A. ubicada en avenida Juan Pereira y Primera Transversal se reúnen las siguientes personas: ALAVA VERA TANIA PATRICIA poseedor de 1 acciones de un dólar de valor cada uno; y la Sra. Aveiga Roman Viviana Alexandra, poseedor de 799 acciones de un dólar de valor cada una; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en junta general extraordinaria universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. INFORME ECONOMICO DE GERENTE PERIODO 2018
2. INFORME ECONOMICO DE COMISARIO PERIODO 2018
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 :

POR SECRETARIA CONSTA QUE ESTA EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO Y SE PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNA VEZ INSTALADA SE INICIA EL ORDEN DEL DIA.

1. INFORME ECONOMICO DE GERENTE PERIODO 2018.- Toma la palabra la señora ALAVA VERA TANIA PATRICIA en su calidad de GERENTE GENERAL quien informa que luego de revisar la documentación correspondiente al periodo 2018 donde informa lo siguiente:

INGRESOS	88,887.72
EGRESOS	90,421.28
PERDIDA DEL EJERCICIO	1533.56

Informe que es aprobado por unanimidad, por moción de la Sra. Viviana Aveiga.

2. INFORME ECONOMICO DE COMISARIO PERIODO 2018.- Por resolución decisión unánime de los socios ratifican a la Ing. Inés Ganchoso como COMISARIO quien luego de realizar las revisiones correspondientes, no registra novedad alguna.

Informe que es aprobado por unanimidad por moción de Tania Alava.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 :

Toma la palabra la contadora Alexandra Moreano Yanza, para dar lectura de los balances correspondientes al periodo 2018:

COMERCAITM SA
Estado de Resultados

Periodo: 2018-01-01 / 2018-12-31

Descripción de la Cta.	Totales
4.1 Ingresos	
4.1 Ingresos	
4.1.1 Ingresos	
4.1.1.01 Ventas	
4.1.1.01.002 VENTA DE CAMARON	88471.65
4.1.1.01.003 SERVICIOS COPAKING	416.07
5.4.1.01.002 COSTOS DE VENTAS	87319.95
UTILIDAD BRUTA EN VENTA DE CAMARON	1567.77
6. GASTOS	3101.33
6.2 GASTOS	2303.16
6.2.1 Gastos Administrativos	
6.2.1.01 Gastos de Personal	
6.2.1.01.017 ALIMENTACION DEL PERSONAL	62.00
6.2.1.02 Gastos de Oficina	
6.2.1.02.001 UTILES DE OFICINA	31.07
6.2.1.02.025 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	50.00
6.2.1.02.029 COMBUSTIBLE	47.16
6.2.1.02.054 FLETE Y TRANSPORTE	1000.00
6.2.1.02.096 REPUESTOS DE ALMACEN	274.37
6.2.1.02.097 REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS	250.18
6.2.1.02.098 HIELO	497.00
6.2.2 Gastos de Ventas	
6.2.2.01 Gastos de Ventas	
6.2.2.01.026 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	56.03
6.2.3 Gastos Bancarios/Financieros	
6.2.3.01 Gastos Bancarios/Financieros	
6.2.3.01.004 SERVICIOS BANCARIOS	35.35
6.3 GASTOS NO DEDUCIBLES	798.17
6.3.1.1.01.005 RETENCION ASUMIDAS	753.44
6.3.1 Otros Ingresos y Egresos no operacionales	
6.3.1.01 Otros Ingresos y Egresos no operacionales	
6.3.1.01.003 INTERESES Y MULTAS TRIBUTARIAS FISCALES	34.73
PERDIDA EN EL EJERCICIO	-1533.56

COMERCAITM SA
Estado situación financiera
Periodo: 2018-01-01 / 2018-12-31

Descripción de la Cta.	Totales
1 ACTIVO	42583.21
1.1 ACTIVO CORRIENTE	42583.21
1.1.1 Disponible	
1.1.1.01 Caja	
1.1.1.01.001 CAJA GENERAL	1484.58
1.1.1.02 Bancos	
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA CTA.CTE 2100174328	5045.81
1.1.2.06 CLIENTES	
1.1.2.06.001 CLIENTES	30786.24
1.1.2.07 Cuentas por Cobrar Clientes	
1.1.2.07.003 CHEQUES DEVUELTOS DE CLIENTES	4369.00
1.1.2.13 Credito Tributario con la Administracion	
1.1.2.13.001 IMPUESTO RETENIDO	893.04
1.1.2.13.003 IVA COMPRAS	0.00
1.1.2.13.005 CREDITO TRIBUTARIO IVA COMPRAS	4.54
1.2 ACTIVOS FIJOS	0.00
2 PASIVO	43316.77
2.1 PASIVO CORRIENTE	43316.77
2.1.1 Pasivo Corriente	
2.1.1.02 Proveedores	
2.1.1.02.001 PROVEEDORES LOCALES	5357.19
2.1.1.02.100 ANTICIPO CLIENTES	36983.81
2.1.1.04 Con la Administracion Tributaria	
2.1.1.04.056 FORMULARIO 103 POR PAGAR	924.30
2.1.1.04.057 FORMULARIO 104 POR PAGAR	51.47
2.2 PASIVO NO CORRIENTE	0.00
3 CAPITAL	-733.56
3.1 PATRIMONIO	800.00
3.1.1 Capital	
3.1.1.01 Capital Social	
3.1.1.01.001 CAPITAL SOCIAL	800.00
3.2 SUPERAVIT DE REVALUACIONES	0.00
3.3 RESERVAS	0.00
3.4 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
3.5 SUPERAVIT DE REVALUACION	0.00

3.5.1 Superavit de Revaluacion			
3.5.1.01 Superavit de Revaluacion			
3.5.1.01.001 Superavit de Revaluacion			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		-1533.56	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			42583.21

Luego procede la señora Viviana Aveiga, para mocionar la aprobación de los balances, apoya Tania Alava y se aprueban por unanimidad.

Siendo las 12:30 horas se da por terminada la Junta de accionistas, para constancia de lo actuado firman los accionistas.


Viviana Aveiga

CC.1311935546


Tania Alava Vera

CC. 1722031224


Inés Ganchoso

CI: 1312991068

COMISARIO