

SUPERLIMPIO7 C. LTDA.

DIRECCION: GUAYAS Y 11 AVA SUR

CELULAR: 0967179783

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SUPERLIMPIO7 C. LTDA.**

CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ NUEVE

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los once días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, a las diecinueve horas y treinta minutos en el local social de la compañía SUPERLIMPIO7 CIA. LTDA. Situado en la calle Guayas y 11ava Sur de esta localidad, se celebra la presente Junta General Universal de Socios; a efecto de lo cual y amparado por lo prescrito en la Ley de Compañías, artículo 238, por unanimidad expresar su consentimiento para su celebración, se reúnen los siguientes socios. 1.- Castillo Rojas Mario Cesar, Propietario de trecientas noventa y seis (396) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a trescientas noventa y seis DOLARES 00/100 (396,00), 2.- García Flores José Alberto Propietario de cuatro (4) participaciones de un dólar (\$1,00) cada una, equivalente a cuatro DOLARES 00/100 (4,00), Una vez Comprobando que fue el Quórum legal se establece que se encuentra presente el ciento por cientos del **CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA SUPERLIMPIO7 C. LTDA** Por lo que deciden y aceptan unánimemente celebrar la presente Junta General Universal de Socios, con la finalidad de tratar asuntos inherentes a la situación de la compañía. Precedida por el presidente Castillo Rojas Mario Cesar y, actúa como secretario el Gerente General Sr. García Flores José Alberto, quien redactara el acta de todo lo tratado y acordado. La misma que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE, 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018, 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, 4.- 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 PRESIDENTE,** Toma la palabra el Sr. Castillo Rojas Mario Cesar presidente 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.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018,** Toma la palabra el gerente general Sr García Flores José Alberto y manifiesta que el informe se ha entregado oportunamente a cada socios sin embargo da lectura al informe, lo que es aprobado por unanimidad. **3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018,** Toma la palabra el Sr. García Flores José Alberto gerente general de la compañía y manifiesta que una vez que ha recibido los estados financieros que reflejan la real situación en que se encuentra la empresa y que con anticipación entregó 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:

SUPERLIMPIO CIA. LTDA**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018

RUC. 0791725836001

<u>ACTIVO</u>	2.428,77	<u>PASIVO</u>	2.428,77
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	2.006,33
CAJA - BANCO	1.278,17	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	2.000,00
CUENTAS POR COBRAR	375,71	S.R.I. POR PAGAR	
CREDITO TRIBUTARI (imp. Renta)	<u>774,89</u>	IESS POR PAGAR	
		IMP. A LA RENTA POR PAGAR	6,33
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	-
<u>ACTIVO FIJOS</u>	-	CUENTAS Y DOC. POR PAGRA	2.006,33
CONSTRUCCIONES EN CURSO		<u>TOTAL DEL PASIVO</u>	<u>2.006,33</u>
MUEBLES Y ENSERES		<u>PATRIMONIO</u>	<u>422,44</u>
EQUIPO DE COMPUTO		<u>CAPITAL</u>	400,00
OTRAS PROPIEDADES		CAPITAL	400,00
(-) DEPRECIACIONES		<u>RESERVAS</u>	-
		RESERVA LEGAL	
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	-	RESERVA ESTATUTARIA	
Otros Activos Intangibles		<u>RESULTADOS</u>	22,44
- Amortización		UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>22,44</u>
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>	<u>2.428,77</u>	<u>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>2.428,77</u>

Machala, 05 de Marzo del 2.019

SUPERLIMPIO7 C. LTDA

ESTADO DE RESULTADO

R.U.E. 0791804604001

DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

MACHALA EL ORO ECUADOR

INGRESOS

<u>INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA</u>		41.330,00
Prestacion de servicios	40.780,00	
<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>550,00</u>	
<u>COSTO DE VENTA</u>		41.139,67
<u>INVENTARIO INICIAL</u>		
<u>COMPRAS</u>	<u>41.139,67</u>	
<u>DISPONIBLE PARA UTILIDACION</u>	41.139,67	
<u>INVENTARIO FINAL</u>		

TOTAL DE INGRESOS 190,33

GASTOS OPERACIONALES 161,56

Gastos de Remuneraciones	10,00	
Gastos Administrativos	151,56	
Depreciaciones	<u>-</u>	

UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES 28,77

15% PARTICIPACION A TRABAJADORES -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 28,77

GASTOS NO DEDUCIBLES

BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA 28,77

IMPUESTO A LA RENTA 6,33

UTILIDAD LIQUIDA 22,44

RESERVA LEGAL -

RESERVA ESTATUTARIA -

Utilidad del ejercicio 22,44

Machala, 05 de Marzo del 2019

SUPERLIMPIO7 C. LTDA.

DIRECCION: GUAYAS Y 11 AVA SUR

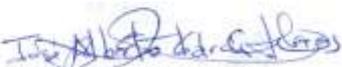
CELULAR: 0967179783

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

sus socios como corresponde, el Sr. Castillo Rojas Mario Cesar, apoya la moción, luego de una corta deliberación los socios Resuelven que las utilidades del año 2018 sea repartidos a sus socios, lo que es aceptados 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 veinte horas y diez minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con la presidenta y el secretario que certifican.



Castillo Rojas Mario Cesar
PRESIDENTE - SOCIO



García Flores José Alberto
SECRETARIO - GERENTE GENERAL - SOCIO

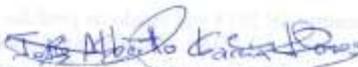
CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía. - Machala, 11 de marzo del 2.019



SR. García Flores José Alberto
SECRETARIO



Castillo Rojas Mario Cesar
SOCIO

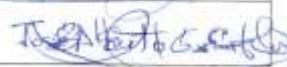


García Flores José Alberto
SOCIO

SUPERLIMPIO7 C. LTDA.
DIRECCION: GUAYAS Y 11 AVA SUR
CELULAR: 0967179783
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

LISTA DE SOCIOS PRESENTES
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS SUPERLIMPIO7 C. LTDA.
CELEBRADA EL ONCE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ NUEVE

Machala, 11 de marzo del 2.019

ORD	ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	VALOR	CAP.PAG.	FIRMA
01	CASTILLO ROJAS MARIO CESAR	396	1.00	396,00	
02	GARCIA FLORES JOSE ALBERTO	4	1.00	4,00	
		400	1.00	400,00	