

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOLUCIONES Y VENTAS AGRICOLAS SOLINAGRI CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.**

En Tosagua, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día trece de marzo de dos mil veinte, se reúnen los socios de la Compañía SOLUCIONES Y VENTAS AGRICOLAS SOLINAGRI CIA. LTDA., con el propósito de celebrar la Asamblea General Ordinaria y Universal, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, con la finalidad de:

1. ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 Y EL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

DESARROLLO

Siendo las diez horas del día viernes trece del mes de marzo de dos mil veinte, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia de MANABI Cantón TOSAGUA Parroquia TOSAGUA, SECTOR CENTRO Calle 24 DE MAYO Intersección ASCASUBI AL LADO DEL BANCO PICHINCHA Los socios Señores: ING. CÉSAR DAVID ZAMBRANO LOOR, propietario de 81.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 81% del capital social de la empresa, SR. GIOVANNI DAVID ZAMBRANO MARIN, propietario de 9.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 9% del capital social de la empresa, SR. CARLOS ANDRES MENDOZA BRAVO, propietaria de 7.500 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 7.50% del capital social de la empresa, SRTA. GENESSIS ALEJANDRA ZAMBRANO VERA, la LCDA. LETTY LEONOR LOOR BARRETO Presidente y la SRA. MARIA FERNANDA SANTOS DE LA TORRE Gerente de la Compañía, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, con el fin de tratar el orden del día:

1. ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 Y EL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Actúa como presidente de la Junta la Lcda. Letty Leonor Loor Barreto, y en calidad de secretario la Sra. María Fernanda Santos de la Torre.

PUNTO UNICO: ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019 Y EL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

El secretario de la junta informó que los Estados Financieros y el Informe de Gerente estuvieron y están a disposición de los socios en las oficinas de la compañía durante el término de la convocatoria.

La Junta pasa a tratar el punto único del orden del día, toma la palabra la Sra. María Fernanda Santos de la Torre, presenta su informe a la Junta General de Socios exponiendo los principales puntos más importantes y relevantes de la compañía, mencionando que los pagos a proveedores, impuestos, tasas y contribuciones se han pagado de acuerdo a los valores y plazos establecidos, encontrándonos al día en los pagos, adicional informa que los libros, balances y demás documentos están a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía; hace la entrega físicamente del informe y se anexa siendo parte integral del Acta.

La presidenta Lcda. Letty Leonor Loo Barreto hace la respectiva presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2019 entregados por la contadora con corte al 31 de diciembre del 2019 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), los cuales se adjuntan como anexo y hacen parte integral de la presente acta.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

Caja	\$6,773.62
Cta Cte # 02303019588 Banco Produbanco S.A.	1,916.98
Cta Cte # 2100204908 Banco Pichincha S.A.	94.61
Cuentas por Cobrar	328,965.21
Inventarios	727,418.89
Muebles y Enseres	1,250.00
(-)Deprec. Acumulada de Muebles y Enseres	-75.00
Equipos de Computación	1,550.00
(-)Deprec. Acumulada de Equipos de Computación	-258.30
Equipos de Oficina	320.00
(-)Deprec. Acumulada de Equipos de Oficina	-16.02
Terreno Km 1 vía a Bahía	65,000.00
Impuesto Retenciones Impuesta Renta	6,014.56
TOTAL ACTIVOS	<u>\$1,138,954.55</u>

PASIVOS

Proveedores	\$999,127.71
Impuesto a la Renta por Pagar	5,804.73
Participación a Trabajadores por Pagar	4,656.20

Retenciones Impuesto Renta Diciembre 2019	8,700.30
Retenciones Impuesto IVA Diciembre 2019	85.20
TOTAL PASIVOS	\$1, 018,374.14

PATRIMONIO

Capital Social	\$100,000.00
Reserva Legal	1,029.02
Reserva Facultativa	977.57
Utilidad del Ejercicio	18,573.82
TOTAL PATRIMONIO	\$120,580.41
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>\$1,138,954.55</u>

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Ventas 0%	\$727,434.39
Ventas 12%	164.62
TOTAL INGRESOS	\$727,599.01

(-)COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial	\$81,000.00
(+)Compras	1, 331,103.55
(-)Inventario Final	727,418.89
TOTAL COSTO DE VENTAS	\$684,684.66

=UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	\$42,914.35
----------------------------------	--------------------

GASTOS OPERACIONALES

Gastos Administrativos	\$11,742.75
Gastos Financieros	130.25
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$11,873.00

=UTILIDAD ANTES DEL 15% PART. TRABAJADORES	\$31,041.35
---	--------------------

(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	4,656.20
---	-----------------

=UTILIDAD GRAVABLE	26,385.15
---------------------------	------------------

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	5,804.73
------------------------------------	-----------------

=UTILIDAD ANTES DE LAS RESERVAS	20,580.42
--	------------------

RESERVA LEGAL	1,029.02
----------------------	-----------------

RESERVA FACULTATIVA	977.57
----------------------------	---------------

UTILIDAD A DISTRIBUIR	<u>\$18,573.83</u>
------------------------------	---------------------------

Después de la exposición del Informe del Gerente y los Estados financieros, la Presidenta hace la entrega de los mismos para la revisión y la aprobación por parte de los socios y luego de varias deliberaciones los socios resuelven por unanimidad aprobar el Informe del Gerente y los Estados Financieros presentados a esta Junta General Ordinaria y Universal.

Luego de unos 50 minutos que se lee la información y el acta, los presentes dan la aprobación correspondiente. Siendo las 13H15 horas se da por clausurada la reunión, con la seguridad de seguir trabajando y creciendo, percibiendo un año con muchas expectativas de trabajo.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, el Presidente de la Junta, la Secretaria – Gerente de la Compañía y socios de la compañía.



Ing. César David Zambrano Loo
SOCIO



Sr. Giovanni David Zambrano Marín
SOCIO



Sr. Carlos Andrés Mendoza Bravo
SOCIO



Srta. Genessis Alejandra Zambrano Vera
SOCIO



Lcda. Letty Leonor Loo Barreto
PRESIDENTE



Sra. María Fernanda Santos de la Torre
GERENTE

CERTIFICACIÓN. Yo, Sra. María Fernanda Santos de la Torre Gerente Secretario de la Compañía SOLUCIONES Y VENTAS AGRICOLAS SOLINAGRI CIA. LTDA. Certifico que esta acta es copia fiel de la original de la que reposa en los archivos de la Compañía.



Sra. María Fernanda Santos de la Torre
SECRETARIA - GERENTE