

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE NOVALUX S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve, siendo las 10h00, en las oficinas de NOVALUX S.A., ubicada en Rumichaca 516 entre Luis Urdaneta y Padre Solano, se reúnen todos los socios quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Socios, moción que es aceptada. Por tanto, se da por instalada la Junta General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

- 1.- Operaciones de año 2018
- 2.- Informe sobre los Estados Financieros de 2018
- 3.- Objetivos o metas para el 2019

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios a los SR. WASHINGTON CHIANG CASTRO; y como secretario al economista JULIO TOBIAS ESPINOZA AVECILLAS respectivamente.

DESARROLLO

PRIMERO: En el año 2018, hemos iniciado las operaciones según el cierre del año 2017, con un patrimonio de \$3701,46 y concluye con una utilidad líquida de \$814.55.

La compañía establece sus políticas de ventas apuntando a la calidad de sus productos así como también a un excelente servicio al cliente.

Sus ingresos anuales por concepto de actividades ordinarias registran un incremento de ventas por un total de \$204,059.55 ya que se realizaron varias importaciones dando como resultado una mayor rotación de nuestros productos y un costo de ventas de \$111,485.02. Además existen gastos administrativos.

Esto nos arroja al final del año una utilidad de \$22,678.46 previo al cálculo del 15% participación de los trabajadores.

SEGUNDO: Los Estados Financieros se presentan en Dólares de Estados Unidos de América; Los Registros Contables son presentados de acuerdo a las normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes, emitidas por el Consejo y aprobados por la Superintendencia de Compañías.

El 20 de Noviembre del 2008, la Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en el Registro Oficial 498, la cual estableció un cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF para Pymes, para las entidades sujetas a su control y vigilancia.

El 23 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No. SC.DS.G.09.006, publicada en el Registro Oficial 94, que establece un instructivo complementario para la implementación de principios contables para las entidades sujetas a su control.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2018, NOVALUX S.A. refleja activos por un valor de \$245,891.70 dentro de cuyo rubro está EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO por un valor de \$34,301.03. Además existen en el ACTIVO \$9,691.34 en CREDITO TRIBUTARIO (I/R), \$5,075.31 en CREDITO TRIBUTARIO (IVA), \$156500.10 en INVENTARIOS, \$40,323.92 en OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES.

Los Pasivos de la Compañía ascienden a un valor de \$222,099.00, cuyos rubros lo conforman la Cuenta por Pagar Diversas relacionadas con un valor de \$218,697.23; se registra también un valor de \$3401.77 que queda por pagar en el 2019, por concepto del 15% de la utilidades a los empleados de la Compañía.

Finalmente su Patrimonio refleja un Capital Social de \$1,000.00 sumados a valores por Reservas Legal y Facultativa por \$ 1,582.51 y \$ 1,933.51 y la Utilidad \$ 19,276.69 que se ha generado a lo largo del 2018, totalizando \$23,792.70.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Durante el año 2018 la compañía se nutre por facturación de ventas por un valor de \$204,059.55 y se generan OTROS GASTOS por un valor de \$69,896.07.

Al final del 2018 se obtiene una Utilidad Neta de \$22,678.48 la cual genera un 15% de Participación de empleados por un valor de \$3,401.77, quedando una Utilidad líquida por \$19,276.69

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

Dentro del flujo de efectivo por actividades de operación normal de la empresa, hemos ubicado los ingresos por facturación por ventas por un valor de \$258674.07

Existen también desembolsos en efectivo por actividades de operación, que corresponden a OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS PAGOS EN EFECTIVO.

Al final del periodo obtenemos un saldo efectivo de \$34301.03

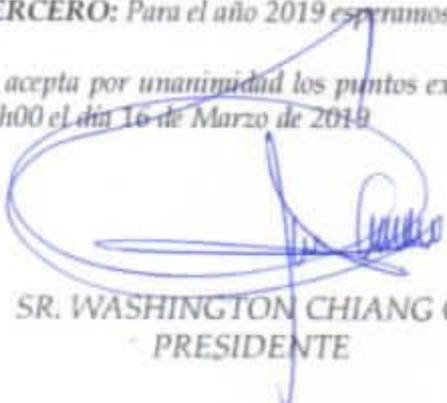
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Comenzamos el año 2018 con el registro de \$1000.00 de CAPITAL más Reservas y Utilidades del 2017 que nos da un total de \$4,745.75

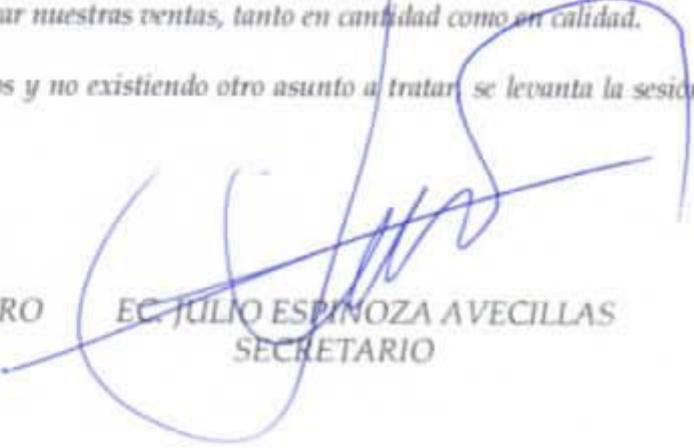
Al fin de año el Patrimonio se compone de Capital Social \$1000,00, Reserva Legal \$1,582.51, Reserva Facultativa de \$1,933.50 y una Utilidad de \$19,276.69, dando un total de \$23,792.70

TERCERO: Para el año 2019 esperamos mejorar nuestras ventas, tanto en cantidad como en calidad.

Se acepta por unanimidad los puntos expuestos y no existiendo otro asunto a tratar se levanta la sesión a las 11h00 el día 16 de Marzo de 2019



SR. WASHINGTON CHIANG CASTRO
PRESIDENTE



SR. JULIO ESPINOZA AVECILLAS
SECRETARIO