

## **ALMAFLORJDA S.A.**

RUC:1391754841001  
San Vicente- Manabí

### **ACTA #023 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMAFLORIDA S.A.**

En la ciudad de San Vicente, del Cantón del mismo nombre a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 14:00 se reúnen los Socios: Alfredo Enrique Zambrano Falcones, Ana Albertina Falcones Vélez y Ángel Ignacio Zambrano Falcones, para tratar los siguientes puntos de orden del día de acuerdo a la convocatoria previa:

- 1.- Constatación de quorum
- 2.- Lectura y aprobación de Informes del Comisario y Gerente General, respecto de los Estados Financieros del año 2015.
- 3.- Aprobación de balances del 2015.
- 4.- Clausura de la sesión.

Habiendo constatado el quorum reglamentario se da paso al segundo punto del orden del día en el cual se da lectura en primer lugar al informe de la comisaria el mismo que textualmente dice:

#### **INFORME DEL COMISARIO**

##### **AÑO: 2015**

Cumpliendo con el Artículo Vigésimo Sexto de la Escritura Pública de la Compañía, en mi calidad de Comisario, rindo mi dictamen sobre la veracidad, suficiencia, razonabilidad y doy fe que he examinado los libros y fiscalizado las actuaciones de los Administradores, en relación con la marcha de la Compañía, por el año que terminó el 31 de diciembre del 2015, el mismo que tiene el siguiente resultado:

##### **1. AREA ECONÓMICA:**

Existen dos libros Contables organizados y anillados, manejados de una manera correcta por la Contadora de la Compañía Ing. Maribel Falcones Murillo, el mismo que contiene:

- Estado de Pérdida y Ganancia.
- Balance de Comprobación
- Estado de Situación Financiera
- Información Contable y Financiera de la Compañía.
- Registros Contables

## **ALMAFLORJDA S.A.**

RUC: 1391754841001  
San Vicente- Manabí

- Libro Diario
- Libro Bancos.

### **2. LIBRO DE ACCIONES:**

Doy fe que cumplen con lo que estipula el Artículo Séptimo de la Escritura Pública en la actualidad se encuentra sin movimientos.

### **3. LIBRO DE ACCIONISTAS:**

Se encuentra sin movimiento y se da estricto cumplimiento con el Artículo 113 de la Ley de Compañías.

### **4.- LIBRO DE JUNTA DE ACCIONISTAS:**

Existe movimiento y se conserva de acuerdo a lo que estipula el artículo Décimo Octavo de la Escritura Pública todos los expedientes de las Juntas.

### **5.- ACTUACIONES DE LOS ADMINISTRADORES:**

De acuerdo a mi óptica los Administradores están cumpliendo a cabalidad los postulados de la Escritura Pública, la Ley de Compañía y las resoluciones de las Juntas de accionistas.

Por lo visto puedo asegurar que, las actuaciones de los administradores, el manejo contable y los respectivos libros, se apegan a las normativas legales.

Es todo lo que puedo dar veracidad en honor a la verdad.

F. Ana Maria Bazurto Farias, **COMISARIO.**

Una vez que ha sido leído el respectivo informe, se somete a votación de los socios, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Así mismo se da lectura al informe de Gerencia, el mismo que textualmente dice:

### **INFORME DE GERENCIA**

#### **AÑO: 2015**

Cordial saludos, compañeros Accionistas, es mi obligación poner en sus conocimientos todas las acciones y actividades ejecutadas por esta administración, las mismas que van encaminadas al logro integral del Objeto Social y en cumplimiento con el Artículo Segundo de la Escritura Pública de esta Compañía,

## **ALMAFLORJDA S.A.**

RUC:1391754841001  
San Vicente- Manabí

en mi calidad de Gerente General, pongo a consideración de Ustedes, el siguiente informe para que se analice y se apruebe si están de acuerdo.

**PRIMERO.-** Los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe, se los ha realizado.

**SEGUNDO.-** Las disposiciones de la Junta General y el Directorio, se ha cumplido:

- La compañía ha desarrollado sus actividades con normalidad, y seguimos mejorando para el cumplimiento de nuestro objetivo.
- Se cuenta con el personal idóneo que presta sus servicios en las diferentes aérea, motivo por el cual la empresa ha ganado reconocimiento en el sector turístico y hotelero.

**TERCERO.-** Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015.

- a. BALANCES FINANCIEROS.
- b. LIBROS CONTABLES
- c. EXPEDIENTES DE JUNTAS
- d. LIBRO DE ACCIONES

### **1.- BALANCE ECONÓMICO:**

La situación actual de la Compañía se encuentra reflejado en el Estado de Resultado Final al 31 de diciembre del 2015, el mismo que se adjunta en el Anexo 1 y 2 del presente documento.

### **2.- MANEJO DE LIBROS:**

<b>LIBROS</b>	<b>AL DÍA</b>	<b>MOVIMIENTO</b>
CONTABLES	SI	SI
EXPEDIENTE DE LAS JUNTAS	SI	SI
ACCIONES	SI	SI
ACCIONISTAS	SI	SI

## **ALMAFLORJDA S.A.**

RUC:1391754841001  
San Vicente- Manabí

**CUARTA.-** Los resultados finales de nuestro ejercicio económico demuestran que la empresa tuvo movimientos económicos importantes, específicamente en el grupo de los Activos Fijos, por cuanto al final del periodo económico la compañía ya cuenta con las instalaciones adecuadas para la prestación de los servicios de hotelería y restaurante.

### **QUINTO.- RECOMENDACIONES:**

Compañeros accionistas debo recalcar que en el presente año 2015 se aprecia una mejor organización y la compañía se encuentra operacionalmente mejorando, debemos comprometernos a seguir cumpliendo con los objetivos propuestos.

**SEXTO.-** Agradezco a todos ustedes compañeros Accionistas por su apoyo entusiasta y dedicación responsable que permiten avanzar hacia nuestros grandes propósitos.

En honor a la verdad es todo lo que puedo informar.

F. Sr. Enrique Zambrano Falcones, **GERENTE GENERAL.**

Una vez que ha sido leído el respectivo informe, se somete a votación de los, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

A continuación, el Señor Gerente toma la palabra y pide que se continúe con el tercer punto del Orden del Día, en el cual son presentados los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico 2015, los mismo que son los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Balance General
- Estado de Resultados
- Estado de Flujo del Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Habiendo recibido las explicaciones del caso por parte de la Contadora de la Compañía y no teniendo otra inquietud referente a los Estados Financieros, el Señor Gerente solicita a la Sra. Secretaria se tome la respectiva votación para aprobar los Estados Financieros presentados con corte al 31 de diciembre del 2015.

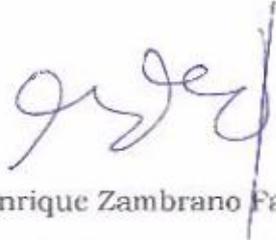
Se procede a tomar votación y estando todos los socios de acuerdo con los Estados Financieros presentados con corte al 31 de diciembre del 2015, estos son aprobados por unanimidad.

**ALMAFLORJDA S.A.**

RUC: 1391754841001  
San Vicente- Manabí

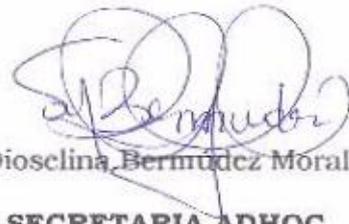
En el cuarto punto interviene el Señor Gerente General dando por clausurada la sesión siendo las 16:30.

Para constancia de lo actuado firman conjuntamente.



Sr. Alfredo Enrique Zambrano Falcones

**GERENTE GENERAL**



Sra. Diosclina Bermúdez Morales

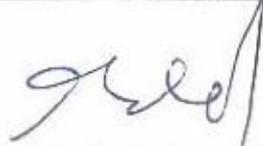
**SECRETARIA ADHOC**

# ALMAFLORIDA S.A.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2015

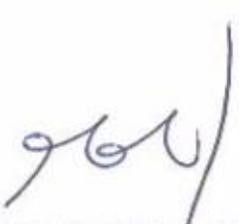
<b>1</b>	<b><u>ACTIVO</u></b>		<b><u>405,388.13</u></b>
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>46,746.13</b>
<b>10101</b>	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,018.93	
<b>10102</b>	ACTIVOS FINANCIEROS	3,860.00	
<b>1010205</b>	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0.00	
<b>1010206</b>	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3,860.00	
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>28,867.20</b>	
<b>1010301</b>	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	24,517.20	
<b>1010304</b>	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN U	4,350.00	
<b>1010305</b>	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN	0.00	
<b>1010306</b>	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN	0.00	
<b>10105</b>	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	
<b>1010501</b>	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.00	
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>358,642.00</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>358,642.00</b>	
<b>1020101</b>	TERRENOS	109,955.00	
<b>1020102</b>	EDIFICIOS	182,155.69	
<b>1020103</b>	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0.00	
<b>1020104</b>	INSTALACIONES	0.00	
<b>1020105</b>	MUEBLES Y ENSERES	42,273.44	
<b>1020106</b>	VEHICULOS	1,500.00	
<b>1020107</b>	MAQUINARIA Y EQUIPOS	36,449.00	
<b>1020108</b>	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,200.00	
<b>1020109</b>	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-16,891.13	
<b>10202</b>	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	
<b>10203</b>	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
<b>10204</b>	ACTIVO INTANGIBLE	0.00	
<b>10206</b>	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	
<b>10207</b>	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	
<b>2</b>	<b><u>PASIVO</u></b>		<b><u>369,369.20</u></b>
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>52,748.18</b>
<b>20103</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	25,574.51	
<b>20107</b>	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	395.18	
<b>2010703</b>	CON EL IESS	24,675.65	
<b>2010704</b>	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2,102.84	
<b>20112</b>	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>316,621.02</b>
<b>20202</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	180,000.00	
<b>2020201</b>	LOCALES	0.00	
<b>20203</b>	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	136,621.02	
<b>20204</b>	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	0.00	
<b>3</b>	<b><u>PATRIMONIO NETO</u></b>		<b><u>36,018.93</u></b>
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>36,018.93</b>
<b>30101</b>	CAPITAL	22,000.00	
<b>30101</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	14,018.93	
	<b><u>TOTAL CAPITAL + PATRIMONIO</u></b>		<b><u>405,388.13</u></b>

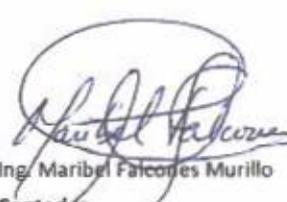
  
Alfredo Enrique Zambrano Falcones  
Gerente General

  
Ing. Maribel Falcones Murillo  
Contador  
RUC 1309209789001  
Reg Senescyt 1025-12-1129197

**ALMAFLORIDA S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Al 31 de Diciembre de 2015**

41	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>140,728.00</b>
4102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (hospedajes, resturant, salón de eventos)	140,728.00	
4106	INTERESES	.	
42	<b>GANANCIA BRUTA --&gt; SUBTOTAL A (41 - 51)</b>		<b>91,021.20</b>
43	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4301	OTROS INGRESOS (piscina, banquetes y recepciones, tours, juegos acuaticos)	.	
51	<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>		<b>49,706.80</b>
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		49,706.80
510102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	68,574.00	
510104	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	.	
510105	(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	.	
510108	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(4,350.00)	
510112	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	.	
510110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(14,517.20)	
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	.	
510201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	.	
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	.	
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	.	
52	<b>GASTOS</b>		<b>77,002.27</b>
5201	GASTOS		16,891.13
520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	.	
520112	COMBUSTIBLES	.	
520115	TRANSPORTE	.	
520121	DEPRECIACIONES	16,891.13	
520122	AMORTIZACIONES	.	
5202	GASTOS		58,182.97
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	47,441.16	
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	9,241.81	
520205	HONORARIOS	1,500.00	
520221	DEPRECIACIONES	.	
5203	GASTOS FINANCIEROS	.	
5204	OTROS GASTOS	1,928.17	1,928.17
60	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>14,018.93</b>
62	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --&gt; SUBTOTAL C (B - 61)</b>		<b>14,018.93</b>
64	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO --&gt; SUBTOTAL D (C - 63)</b>		<b>14,018.93</b>
73	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --&gt; SUBTOTAL E (71 - 72)</b>		
75	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --&gt; SUBTOTAL F (E - 74)</b>		
77	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --&gt; SUBTOTAL G (F - 76)</b>		
81	<b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		
82	<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --&gt; SUBTOTAL I (H + 81)</b>		<b>14,018.93</b>

  
 Alfredo Enrique Zambrano Falcones  
 Gerente General

  
 Ing. Maribel Falcones Murillo  
 Contador  
 RUC 1309209789001  
 Reg Senescyt 1025-12-1129197