

ALMAFLORJDA S.A.

RUC: 1391754841001
San Vicente- Manabí

ACTA #028 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 veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 15:00 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 2017.
- 3.- Aprobación de balances del 2017.
- 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: 2017

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 2017, 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

ALMAFLORJDA S.A.

RUC:1391754841001
San Vicente - Manabí

- Información Contable y Financiera de la Compañía.
- Registros Contables
- 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 María 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:

ALMAFLORJDA S.A.

RUC: 1391754841001
San Vicente- Manabí

INFORME DE GERENCIA

AÑO: 2017

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, 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 aéreas, motivo por el cual la empresa ha ganado reconocimiento en el sector turístico y hotelero.

TERCERO.- Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017.

- 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 2017, el mismo que se adjunta en el Anexo 1 y 2 del presente documento.

ALMAFLORJDA S.A.

RUC:1391754841001
San Vicente- Manabí

2.- MANEJO DE LIBROS:

LIBROS	AL DÍA	MOVIMIENTO
CONTABLES	SI	SI
EXPEDIENTE DE LAS JUNTAS	SI	SI
ACCIONES	SI	SI
ACCIONISTAS	SI	SI

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 período 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 2017 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 2017, los mismo que son los siguientes:

ALMAFLORJDA S.A.

RUC:1391754841001
San Vicente- Manabí

- 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 2017.

Se procede a tomar votación y estando todos los socios de acuerdo con los Estados Financieros presentados con corte al 31 de diciembre del 2017, estos son aprobados por unanimidad.

En el cuarto punto interviene el Señor Gerente General dando por clausurada la sesión siendo las 17:00.

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 2017

1	ACTIVO		<u>452,856.04</u>
101	ACTIVO CORRIENTE		43,486.63
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,769.43	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	2,850.00	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0.00	
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2,850.00	
10103	INVENTARIOS	28,867.20	
1010301	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	24,517.20	
1010304	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN L/J	4,350.00	
1010305	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN	0.00	
1010306	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN	0.00	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0.00	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		409,369.41
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	409,369.41	
1020101	TERRENOS	109,955.00	
1020102	EDIFICIOS	182,155.69	
1020103	CONTRUCCIONES EN CURSO	53,127.53	
1020104	INSTALACIONES	0.00	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	42,273.44	
1020106	VEHICULOS	1,500.00	
1020107	MAQUINARIA Y EQUIPOS	36,449.00	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,200.00	
1020109	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-19,291.25	
10202	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	
10203	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
10204	ACTIVO INTANGIBLE	0.00	
10206	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	
2	PASIVO		<u>419,086.61</u>
201	PASIVO CORRIENTE		36,278.85
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,176.29	
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	60.48	
2010703	CON EL IESS	32,276.67	
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	1,765.41	
20112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0.00	
202	PASIVO NO CORRIENTE		382,807.76
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	180,000.00	
2020201	LOCALES	0.00	
20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	202,807.76	
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS	0.00	
3	PATRIMONIO NETO		<u>33,769.43</u>
301	CAPITAL		33,769.43
30101	CAPITAL	22,000.00	
30101	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,769.43	
	<u>TOTAL CAPITAL + PATRIMONIO</u>		<u>452,856.04</u>

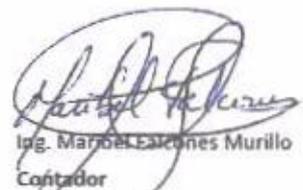
Alfredo Enrique Zambrano Falcones
Gerente General

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

ALMAFLORIDA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2017

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		143,550.00
4102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (hospedajes, resturant, salón de eventos)	143,550.00	
4106	INTERESES	-	
42	GANANCIA BRUTA --> SUBTOTAL A (41 - 51)		91,171.82
43	OTROS INGRESOS		
4301	OTROS INGRESOS (piscina, banquetes y recepciones, tours, juegos acuaticos)	-	
51	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		52,378.18
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		52,378.18
510102	{+} COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	81,245.38	
510104	{-} INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	-	
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	(24,517.20)	
5102	{+} MANO DE OBRA DIRECTA		-
510201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
5103	{+} MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
5104	{+} OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	-	
52	GASTOS		79,402.39
5201	GASTOS		19,291.25
520111	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
520112	COMBUSTIBLES	-	
520115	TRANSPORTE	-	
520121	DEPRECIACIONES	19,291.25	
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	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		11,769.43
62	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS --> SUBTOTAL C (B - 61)		11,769.43
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO --> SUBTOTAL D (C - 63)		11,769.43
73	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL E (71 - 72)		
75	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL F (E - 74)		
77	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS --> SUBTOTAL G (F - 76)		
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO --> SUBTOTAL I (H + 81)		11,769.43


Alfredo Enrique Zambrano Falcones
Gerente General


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