

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “COMPAÑÍA SOMERTI CIA. LTDA. .”, CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Machala, el día 31 de Marzo del 2014, a las 11h00, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles 9 de Octubre y Juan León Mera., se reúnen previa convocatoria realizada mediante Esquela personal a cada uno de los socios, para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013; Y 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013. Se reúnen los siguientes socios; **1.- RUILOVA MALHABER ALCIRA PAULA**, Presidente de la Compañía con trescientos ochenta acciones (380) acciones ordinarias y normativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) la cual representa el 93.5% en el capital social de la compañía; **2.- ANGEL GERMAN TINOCO ESPINOZA**, propietario de Veinte acciones (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América la cual representa el 0.1% en el capital social de la compañía; La compañía;_concurrancia que representa el 100 por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que aprueba el orden del día planteado en la referida convocatoria. Preside la presente Junta el Sr. ANGEL GERMAN TINOCO ESPINOZA, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa en calidad de Secretaria de la junta la Sra. RUILOVA MALHABER ALCIRA PAULA, Secretaria AD-HOC de la compañía. Seguidamente el Gerente de la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Constatado el mismo la gerencia solicita a secretaría proceda a dar lectura al PRIMER punto de la agenda el mismo que se refiere a: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013. Seguidamente hace uso de la palabra el socio, ANGEL GERMAN TINOCO ESPINOZA Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su Informe está basado en el Balance General Y Estado de Resultados. Seguidamente los socios proceden a tratar el SEGUNDO punto de la agenda el mismo que se refiere a: .- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013. Al respecto toma la palabra Ing. Paulo Cesar Flores Balcázar contador de la compañía y da lectura al balance General del Ejercicio Económico del 2013.

BALANCE GENERAL AL 31/12/2013

COMPAÑÍA SOMERTI CIA. LTDA. ANALISIS FINANCIERO HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL

CUENTAS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES	20662.85
ACTIVOS FIJOS	3696.61
TOTAL DE ACTIVO	<u>24359.46</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	11572.61
------------------	----------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	400.00
RESULTADOS POR ADOPCION DE NIIF	8119.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4267.85
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>24359.46</u>

ESTADO DE RESULTADO COMPAÑÍA SOMERTI

VENTAS DE BIENES	146470.83
INVENTARIO INICIAL	11920.00
COMPRAS NETAS LOCALES	141433.80
- INVENTARIO FINAL	12520.00
SUMINISTROS MATERIALES	50.00
TRANSPORTE	699.78
12% IVA GASTO	338.40
DEPRECIACION ANUAL	281.00
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	142202.98
RESULTADO DEL EJERCICIO	4267.85

Para manifestar que en vista de lo resuelto en el numeral uno de esta junta, se debe proceder a aprobar el informe del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, por lo que solicita a la sala se proceda a la votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2013, el Sr **ANGEL GERMAN TINOCO ESPINOZA** por lo que se procede a tomar votación, la misma que da como resultado la aprobación del informe del gerente del ejercicio económico del 2013, de igual forma se somete a votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2013, que han tenido el respaldo del 100 % del capital social. Tratados y resueltos todos los puntos de la agenda, la Gerencia

concede un receso para la redacción de la presente Acta, Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es aprobado y ratificado por los socios que proceden a firmarla como constancia de haber actuado. La gerencia siendo las 15H00 pm, declara clausurada la junta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Angel Tinoco Espinoza', with a large, sweeping underline.

SR. ANGEL TINOCO ESPINOZA
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alcira Paula Ruiuova', with a large, sweeping underline.

Sra. ALCIRA PAULA RUILOVA
PRESIDENTE