

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE “COMPAÑÍA SOMERTI CIA. LTDA. .”, CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Piñas, el día Martes 31 de Marzo del 2015, a las 10h00, 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 2014; Y 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS DE EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014. , se reúnen los siguientes socios: **1.-RUILOVA MALHABER ALCIRA PAULA,** Presidenta de la Compañía, propietaria de (20) acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$20.00) la cual representa el 6.5% en el capital social de la compañía; **2.- ANGEL GERMAN TINOCO ESPINOZA,** propietario de (380) acciones ordinarias y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$380.00) la cual representa el 93.5% en el capital social de 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 AD-HOC de la junta la Sra. **RUILOVA MALHABER ALCIRA PAULA.** 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 2014. 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 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 2014. Al respecto toma la palabra el Ing. Com. Paulo Cesar Flores Balcázar contador de la compañía y da lectura al balance General del Ejercicio Económico del 2014.

ACTIVO				
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>	<b>17017.44</b>	<b>PASIVO</b>		
Efectivo y Equivalente al Efectivo	2875.32	<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>		
Inventario de Mercadería	13850.00	Cuentas y Documentos por Pagar a		
Crédito Tributario	292.12	Proveedores locales	3155.00	
		Otras Cuentas por Pagar No		
		Relacionadas	2891.30	
		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>6046.30</b>	
		<b>PATRIMONIO NETO</b>		
		Capital		
		Suscrito y/o		
		Asignado	400.00	
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>3641.70</u></b>	Aporte a Futuras Capit.	11321.60	
<b>Propiedades Planta Y Equipo</b>		Utilidad del Ejercicio	2891.24	—
Muebles y Enseres	1079.46	<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b><u>14612.84</u></b>	
Equipo de Computación Y Software	3650.00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</b>	<b><u>20659.14</u></b>	—
Vehículos, Equipo de Transporte y	1.516,96			—
Camionero Móvil				
(-) Deprec. Acumulada Propiedad				
Planta Y Equipo	-1313.85			
Otros Activos				
No Corrientes	226.09			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b><u>20659.14</u></b>			—

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

VENTAS T.12%	<u>151.249,02</u>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>151.249,02</u></b>
<b>COSTOS</b>	
<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS	12520.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROD.	147924,29
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	-13850,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	168,38
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	371,51
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	221,57
12% DEL IVA GASTOS	135,08
(-) DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	281,00
GASTOS POR SERVICIOS	254,13
GASTOS POR BIENES INMUEBLES	331,82
<b>TOTAL DE COSTOS</b>	<b>14594,29</b>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b><u>1763,49</u></b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>2891,94</u>

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 2014, por lo que solicita a la sala se proceda a la votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2014, 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 2014, de igual forma se somete a votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2014, 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 11h44, declara clausurada la junta.



**ANGEL GERMAN TINOCO ESPINOZA**



**RUILOVA MALHABER ALCIRA PAULA**