

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SOMERTI CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Machala, el día 30 de Abril del 2016, a las 14H 00, 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 Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.** , se reúnen los siguientes socios: **1.- RUILOVA MALHABER ALCIRA PAULA**, Presidente de la Compañía de Veinte acciones **(20)** acción ordinaria y normativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América la cual representa el 5% en el capital social de la compañía; **2.- ANGEL GERMAN TINOCO ESPINOZA**, propietario 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 95% en el capital social de la compañía La compañía, concurrencia 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 secretaria 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 2015. 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015** 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 2015.** Al respecto toma la palabra el Ing. Julio Cesar Flores Pacheco Contador de la compañía y da lectura al balance General del Ejercicio Económico del 2015.

COMPAÑÍA SOMERTI CIA. LTDA.
ANALISIS FINANCIERO
HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CUENTAS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja	4011.32
Crédito Tributario a Favor 12%	955.25
Inventario de Produc. Terminados	16391.00
Muebles y Enseres	1079.46
Equipos de Computación	3650.00
Depreciación Acumulada	<u>(-2626.30)</u>

TOTAL DE ACTIVO **23460.73**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 0.00

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar a	
Proveedores No Relacionados	3792.00
Otras Cuentas por Pagar	3499.21
TOTAL DE PASIVO	<u>7291.21</u>

PATRIMONIO

Capital Social	11721.60
Utilidad del Ejercicio Actual	4447.92
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>16169.52</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>23460.73</u>

**ESTADO DE RESULTADO
COMPAÑIA SOMERTI CIA. LTDA.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS T. 12%	192135.64
VENTAS T. 0%	2627.50
TOTAL DE INGRESOS	194763.26

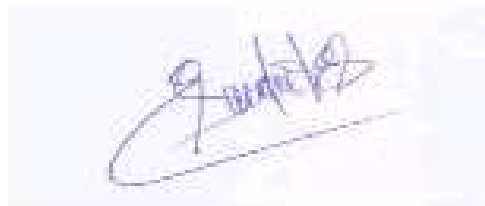
COSTOS

INVENTARIO INICIAL	13850.00
COMPRAS NETAS LOCALES	190084.83
INVENTARIO FINAL	-16391.00
TOTAL DE COSTOS	187543.83

GASTOS ADMINISTRATIVOS

COMBUSTIBLES	499.75
TRANSPORTE	395.82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	301.22
12% IVA QUE SE CARGA AL GASTO	72.14
OTROS	1502.58
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS	190315.34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4447.92

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 2015, por lo que solicita a la sala se proceda a la votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2015, 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 2015, de igual forma se somete a votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2015, 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 para lo cual el representante legal procede a firmarla como constancia de haber actuado. La gerencia siendo las 18h00pm declara clausurada la junta.



SR. ANGEL TINOCO ESPINOZA
GERENTE



Sra. ALCIRA PAULA RUILOVA
PRESIDENTE