



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE CAMARONERA HNOS. GUZMAN PAZMIÑO CIA.LTDA. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Machala, al segundo día del mes de Abril del 2019, siendo las catorce horas. En la oficina de Camaronera Hnos. Guzmán Pazmiño Cía. Ltda. ubicada en la Avd. Bolívar Madero Vargas, se reúnen los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas **GUZMAN PAZMIÑO XIMENA ALEJANDRA**, propietaria de 20%, **GUZMAN PAZMIÑO JEAN PAUL** propietario del 20%, **GUZMAN PAZMIÑO CHRISTIAN MAURICIO** propietario del 20%, **GUZMAN RICAURTE LUIS VICTOR VICENTE** propietario del 20% y **PAZMIÑO ABAD MERCEDES DOLORES** propietaria del 20% de las acciones ordinarias y nominativas. Se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Preside la Junta el Sr. **DR. GUZMAN RICAURTE LUIS VICTOR VICENTE**, actúa como secretaria la Sra. **ARQ. GUZMAN PAZMIÑO XIMENA ALEJANDRA**. El presidente de la Junta solicita a la señora secretaria que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Dividido en Cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar de los Estados Unidos de América cada una, hecho lo cual ordena que se dé inicio a la sesión y se traten el único punto del orden del día a tratar que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

PRIMERO Y UNICO PUNTO A TRATAR.- Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento al único punto planteado.

Toma la palabra la secretaria y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:

CAMARONERA HERMANOS GUZMAN CIA LTDA			
RUC: 0791739551001			
BALANCE GENERAL			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			215,483.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		18,243.83	
INV BALANCEADO		8,280.23	
PRESTAMOS EMPLEADOS		530.00	
CREDITO TRIBUTARIOS		3,429.68	
ACTIVO BIOLOGICO		185,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE			111,568.77
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		165,172.00	
MUEBLES Y ENSERES		922.30	
-DEPRECIACIO ACOM PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-54,525.53	
TOTAL ACTIVO			327,052.51
PASIVO			
PASIVO CORTO PLAZO			99,465.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		83,135.62	
UTILIDAD TRABAJADORES POR PAGAR 2018		4,039.39	
IMPUESTO RENTA POR PAGAR		4,783.98	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		7,506.48	
PASIVO LARGO PLAZO			158,841.91
PRESTAMOS ACCIONISTAS		158,841.91	
PATRIMONIO NETO			
			68,745.13
CAPITAL SOCIAL		400.00	
RESERVA LEGAL		2,127.23	
GANANCIAS ACOMULADAS		49,256.56	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		16,961.34	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			327,052.51

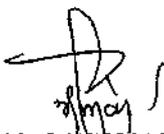
CAMARONERA HNOS GUZMAN PAZMIÑO

ESTADO RESULTADO INTEGRAL

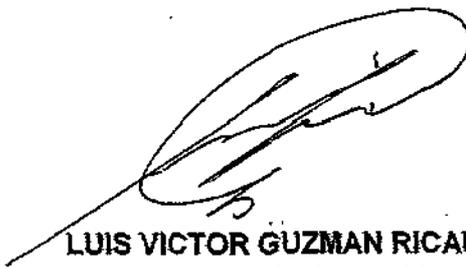
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

VENTAS DE CAMARON 0%			342,067.96
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN			384,786.09
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	262,213.38		
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	84,223.75		
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	38,348.96		
INVENTARIO INICIAL ACTIVO BIOLÓGICO		+	57,400.00
INVENTARIO FINAL ACTIVO BIOLÓGICO		-	185,000.00
GASTOS			57,952.61
GASTOS ADMINISTRATIVOS	47,138.10		
GASTOS FINANCIEROS	217.07		
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00		
GASTOS NO DEDUCIBLES	10,597.44		
UTILIDAD OPERACIONAL			26,929.26
UTILIDAD TRABAJADORES			4,039.39
UTILIDAD ANTES RESERVA LEGAL			22,889.87
RESERVA LEGAL 5%			1,144.49
UTILIDAD ANTES IMPUESTO			21,745.38
IMPUESTO RENTA 22%			4,783.98
UTILIDAD NETA			16,961.39

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2018, sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.



XIMENA GUZMAN PAZMIÑO
SECRETARIA/ SOCIA



LUIS VICTOR GUZMAN RICAURTE
PRESIDENTE / SOCIO



MERCEDES PAZMIÑO ABAD
SOCIA



JEAN PAUL GUZMAN PAZMIÑO
SOCIO



CHRISTIAN MAURICIO GUZMAN PAZMIÑO
SOCIO