



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE CAMARONERA HNOS. GUZMAN PAZMIÑO CIA.LTDA. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Machala, a los tres días del mes de Abril del dos mil veinte, siendo las catorce horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en el Barrio La Unión, Vía Bolívar Madero Vargas, se reúnen los socios señores: **1. Dr. Luis Víctor Vicente Guzmán Ricaurte**, propietario de OCHENTA (80) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una; **2. Ing. Christian Mauricio Guzmán Pazmiño**, propietario de OCHENTA (80) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una; **3. Ing. Jean Paul Guzmán Pazmiño**, propietario de OCHENTA (80) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una; **4. Sra. Mercedes Dolores Pazmiño Abad**, propietaria de OCHENTA (80) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una; y, **5. Arq. Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño**, propietaria de OCHENTA (80) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de UN, 00/100 dólar (USD\$1.00) de los Estados Unidos de América, cada una. Socios que constituyen el 100% del capital social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **CUATROCIENTOS,00/100 DÓLARES (USD\$400.00) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

Preside la Junta el Dr. **LUIS VICTOR VICENTE GUZMAN RICAURTE**, actúa como secretaria la Gerente General Sra. **ARQ. XIMENA GUZMAN PAZMIÑO**. 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 2019 y el informe del Gerente General.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento al primer punto de la agenda 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 2019

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		68.712,17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14.174,20	
INV BALANCEADO	12.362,64	
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2.584,83	
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES	13.736,59	
ACTIVO BIOLOGICO	25.853,91	
ACTIVO NO CORRIENTE		118.385,65
ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	75,62	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	192.039,51	
-DEPRECIACION ACOM PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-73.729,48	
TOTAL ACTIVO		187.097,82
PASIVO		
		102.610,25
PASIVO CORTO PLAZO		30.784,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.287,80	
UTILIDAD TRABAJADORES POR PAGAR 2018	4.347,69	
IMPUESTO RENTA POR PAGAR	5.420,12	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	16.728,57	
PASIVO LARGO PLAZO		71.826,07
PRESTAMOS ACCIONISTAS	71.826,07	
PATRIMONIO NETO		84.487,57
CAPITAL SOCIAL	400,00	
RESERVA LEGAL	3.088,07	
GANANCIAS ACOMULADAS	62.743,54	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18.255,96	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		187.097,82



CAMARONERA HNOS GUZMAN PAZMIÑO
ESTADO RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

VENTAS DE CAMARON 0%		697.105,30
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		442.517,45
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	326.432,75	
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	77.493,74	
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	38.590,96	
INVENTARIO INICIAL ACTIVO BIOLÓGICO	+	185.000,00
INVENTARIO FINAL ACTIVO BIOLÓGICO	-	25.853,91
GASTOS		66.457,15
GASTOS ADMINISTRATIVOS	47.081,69	
GASTOS FINANCIEROS	171,51	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	
DEPRECIACION	19.203,95	
UTILIDAD OPERACIONAL		28.984,61
UTILIDAD TRABAJADORES		4.347,69
UTILIDAD ANTES IMPUESTO		24.636,92
IMPUESTO RENTA 22%		5.420,12
UTILIDAD ANTES RESERVA LEGAL		19.216,80
RESERVA LEGAL 5%		960,84
UTILIDAD NETA		<u>18.255,96</u>



Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2019, 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.

Arq. Ximena Alexandra Guzmán Pazmiño
Socia – Gerente General
Secretario de la Junta

Dr. Luis Víctor Vicente Guzmán Ricaurte
Socio - Presidente

Ing. Christian Mauricio Guzmán Pazmiño
Socio

Ing. Jean Paul Guzmán Pazmiño
Socio

Sra. Mercedes Dolores Pazmiño Abad
Socia