

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA MADETEC S.A.

En Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día 18 de Marzo. Del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito en la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Jaime Orlando Zambrano Zambrano, titular de 9.999,52 acciones que representan el 99% del capital social;

- Sr. José Aníbal León Paez de 0,48 acciones que representan el 0.01% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Blanca León Andrade, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Viviana Ruiz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Febrero De 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

MADETEC
BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCO		132,098.46
BANCO PACIFICO	19,337.88	
BANCO PROMERICA	112,760.58	
CUENTAS POR COBRAR		506,344.57
CLIENTES	249,085.75	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	245.00	
CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO IVA	257013.82	
RETENCIONES EFECTUADAS AL SUJETO PASIVO RENTA	0.00	20,188.25
	20,188.25	
INVENTARIOS		31,342.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6,907.53	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	24,434.99	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		689,973.80

ACTIVO FIJO

MAQUINARIA ,EQUIPO E INSTALACIONES	229,900.16	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	260.72	
VEHICULO	149,660.24	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	218,419.61	
TOTAL ACTIVO FIJO		161,401.51

TOTAL DE ACTIVO

851,375.31

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	28,612.87
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	12,337.50
OBLIGACIONES POR PAGAR AL IESS	3,428.06

MADETEC S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS:		
VENTAS NETAS	1,550,430.50	
TOTAL DE INGRESOS		1,550,430.50
COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	13,815.06	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	745,675.95	
COMPRAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	64,306.82	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6,907.53	
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	53,008.10	
REPARACION Y MANTENIMIENTO	23,344.73	
MANO DE OBRA DIRECTA	126,399.74	
APORTE PATRONAL Y FONDO RESERVA	20,092.60	
COMBUSTIBLES	4,663.80	
TRANSPORTE	16,874.61	
OTROS SERVICIOS	166,164.20	
SERVICIOS PUBLICOS	16,605.55	
PAGO POR OTROS BIENES	71,830.59	
IMPUESTOS ,CONTRIBUCION Y OTROS	3,238.93	
PUBLICIDAD	5,564.15	
SEGUROS	13,796.51	
HONORARIOS	2,887.10	
BENEFICIOS	83,112.12	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	51,586.87	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24,434.99	
GASTOS DE VIAJE	1,052.22	
GASTOS DE SERVICIOS	5,600.79	
TOTAL DE COSTOS DE VENTAS		1,458,277.92
UTILIDAD BRUTA		92,152.58
GASTOS DE OPERACIÓN		
INTERES	9,407.78	
COMISION BANCARIA	494.80	
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN		9,902.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO		82,250.00

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR	4,974.40	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	162,500.00	
ANTICIPO CLIENTES	180,824.26	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		392,677.09

PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMO DE ACCIONISTAS	214,754.47	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		214,754.47

TOTAL PASIVO		607,431.56
---------------------	--	-------------------

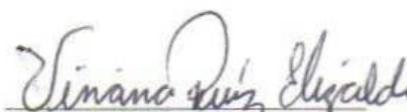
PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO	10,000.00	
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	44,800.00	
RESERVA LEGAL	8,018.02	
OTRAS RESERVAS	3,849.24	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE AÑOS ANTERIORES	123,443.86	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	53,832.63	
TOTAL PATRIMONIO		243,943.75

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

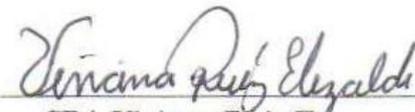
851,375.31


 Eco. Orlando Zambrano Z.
 GERENTE GENERAL


 CPA Viviana Ruiz E.
 CONTADORA

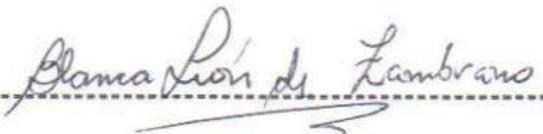
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12,337.50
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTOS	69,912.50
23% IMPUESTO A LA RENTA	16,079.88
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	53,832.63


 Eco. Orlando Zambrano Z.
GERENTE GENERAL


 CPA Viviana Ruiz E.
CONTADORA

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.


 SRA. BLANCA LEON ANDRADE.
PRESIDENTE