

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

En la ciudad de Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del miércoles 26 de Marzo del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situado en la ciudadela Los Rosales sur, en la calle Las Acacias y Calle Tercera, S/N, la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

MISTERBIANCO S.A., Representada por el señor(a) Vera Limones Luxi Maribel, y presidida por el Señor Vera Limones Víctor Dañín.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor Vera Limones Víctor Dañín, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la señora Vera Limones Luxi Maribel, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el 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 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

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

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 26 de Marzo del 2014, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; 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 antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

MISTERBIANCO S.A**RUC: 0992164034001****BALANCE GENERAL****AÑO: 2013****Dir: Los Rios / Quevedo / Ciudadela los rosales, entre tercera y Manzana 6****ACTIVOS****CORRIENTE**

CAJA - BANCOS	\$	943,00
CUENTAS POR COBRAR - LOCALES	\$	-
TOTAL CORRIENTE	\$	943,00

NO CORRIENTE**ACTIVOS FIJOS**

MUEBLES Y ENCERES	\$	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	\$	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS	\$	-

TOTAL DEL ACTIVO**\$ 943,00****PASIVO****CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR - LOCALES	\$	-
TOTAL CORRIENTE	\$	-

TOTAL DEL PASIVO**\$ -****PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO	\$	800,00
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$	-
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	65,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	78,00

TOTAL PATRIMONIO NETO**\$ 943,00****TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO****\$ 943,00**
ELABORADO POR:
CONTADOR
CHRISTIAN ENCALADA VERA
APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL
VERA LIMONES LUXI MARIBEL

MISTERBIANCO S.A
RUC: 0992164034001
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO: 2013

Dir: Los Ríos / Quevedo / Ciudadela los rosales, entre tercera y Manzana 6

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 1.200,00	
TOTAL INGRESOS		\$ 1.200,00

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	\$ -	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	\$ 1.100,00	
TOTAL COSTOS	\$ 1.100,00	

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	\$ -	
BENEFICIOS SOCIALES	\$ -	
ARRIENDO OPERATIVO	\$ -	
GASTOS DE VIAJE	\$ -	
AGUA, ENERGIA, LUZ, COMUNICACIONES	\$ -	
OTROS GASTOS	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ -	

TOTAL COSTOS Y GASTOS \$ 1.100,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 100,00

22% IMPUESTO A LA RENTA \$ 22,00

UTILIDAD PARA ACCIONISTAS \$ 78,00


ELABORADO POR:
CONTADOR
CHRISTIAN ENCALADA VERA


APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL
VERA LIMONES LUXI MARIBEL

MISTERBIANCO S.A**RUC: 0992164034001****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)****AÑO: 2013**

Dir: Los Ríos / Quevedo / Ciudadela los rosales, entre tercera y Manzana 6

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	78,00
---	--------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	78,00
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1200,00
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	1200,00
OTROS COBROS	0,00
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1122,00
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	-1100,00
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-22,00

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0,00
---	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00
--	-------------

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	78,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	865
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	943,00

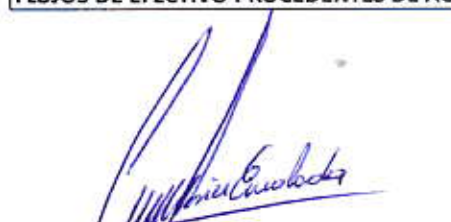
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	100,00
--	---------------

AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	22,00
---	--------------

OTROS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	0,00
---	-------------

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	78,00
---	--------------


 ELABORADO POR
 CONTADOR
 CHRISTIAN ENCALADA VERA


 APROBADO POR
 GERENTE GENERAL
 VERA LIMONES LUXI MARIBEL

MISTERBIANCO S.A
RUC: 0992164034001
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO 2013

Dir: Los Rios / Quevedo / Ciudadela los rosales, entre tercera y Manzana 6

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 800,00
2	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
3	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,00	\$ -	\$ -		\$ 65,00
3	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,00	\$ -	\$ 78,00
	SUMAN	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ 65,00	\$ -	\$ 78,00	\$ -	\$ 943,00


 ELABORADO POR
 CONTADOR
 CHRISTIAN ENCALADA VERA


 APROBADO POR
 GERENTE GENERAL
 VERA LIMONES LUXI MARIBEL

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía MISTERBIANCO S.A., al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

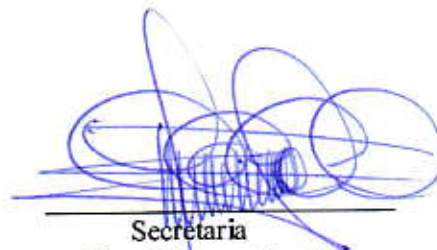
A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2013 arrojó una Utilidad de \$78.00, en este caso deja la opción a los accionistas a tomar las decisiones que ellos crean pertinentes.

PRIMERO: Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron acumular la utilidad para los periodos posteriores

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h00 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Presidente
Vera Limones Víctor
Cedula N.- 120207407-4



Secretaria
Vera Limones Luxi
Cedula N.- 171110577-3