

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PERSELET CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a 24 días del mes de Abril del año dos mil dos, en el local Ubicada en las calles Escobedo 214 y Loja, primer piso oficina N. 2, a las 15h00 se reunieron en junta General Universal, los socios de la compañía PERSELET CIA., LTDA. :

Jorge Anibal Vera Mier, dueño de 20 participaciones de 0.40 cada una de ellas;  
Susana Yolanda Vera Puente, dueña de 160 participaciones de 0.40 cada una de ellas;  
Kerly Magdalena Bazurto Santillán, dueña de 20 participaciones de 0.40 cada una de ellas.

En consecuencia, estaba reunido la totalidad del capital social que es de Usd. \$80.00 00/100 dólares) dividida en 200 participaciones de 0.40 cada una de ellas.

Presidió la sesión la presidenta de la compañía la Ing. Com. Susana Vera Puente, quien elaboró la lista de socios concurrentes, participaciones representadas por ellos y número de votos de cada socio y comprobó que, en efecto, estaba reunida la totalidad del capital social.

Por unanimidad de votos los socios resolvieron sesionar en este instante.

Igualmente, por unanimidad los socios resolvieron que esta sesión tenía por objeto conocer y aprobar los siguientes puntos:

1. - Los informes que por el ejercicio económico de 2001, han presentados: El comisario y el gerente de la compañía y adoptar las resoluciones pertinentes,
- 2.- Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2001, para aprobarlo u orden su rectificación,
- 3.- Conocer y resolver acerca de las distribuciones de los beneficios sociales del ejercicio económico de 2001.

De inmediato y para tratar el primer punto del orden del día, la presidenta dispone que por secretaria se dé lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía por el ejercicio comprendido 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2001. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta resolvió por unanimidad de votos del capital habilitado, aprobar los informes en cuestión.

De inmediato para tratar el segundo punto del orden del día, la presidenta de la compañía, pone a consideración de la sala el balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2001, solicitando que esta junta delibere sobre los mismos y resuelva aprobarlos u ordenar su rectificación. De las deliberaciones y una vez realizado un estudio detenido del balance y el estado de cuentas de pérdidas y ganancias presentados, resolvió igualmente por unanimidad de votos del capital habilitado, aprobar las cuentas en mención.

A continuación pasa a tratarse el tercer punto del orden del día, el de conocer y resolver sobre la distribución de los Beneficios Sociales, como el resultado de la empresa fue una pérdida no amerita analizar más detenidamente este punto.

No habiendo otro punto que tratar, la presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la junta, con la asistencia de los mismos socios mencionados, por secretaria se da lectura al acta la misma que es probada por unanimidad, sin modificación alguna y firmada por cada uno de ellos, con lo cual se levanta la sesión.

A continuación firman los socios concurrentes.

*Nancy Vera P.*

F.) NANCY VERA PUENTE  
Socia



F.) GLADYS VERA PUENTE  
Socia

*Susana Vera Puente*

F.) SUSANA Y. VERA PUENTE  
Gerente Secretaria

PERSELET CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

COMISIONES ADMINISTRATIVAS (GQUIL) 13,184.19

INGRESOS GANADOS

OTROS 15.55

TOTAL INGRESOS 13,199.74

EGRESOS

GASTOS DE PERSONAL

SUELDOS Y SALARIOS 6,264.00

APORTES PATRONALES 761.19

BENEFICIOS SOCIALES 359.88

VACACIONES 19.54

COMPONENTE SALARIAL 1,344.00

REFRIGERIO 81.90

VIATICO Y MOVILIZACION 2,128.22

CAPACITACION

GASTOS DE OPERACION

ENERGIA

COMUNICACIONES 390.94

TRABAJOS EVENTUALES 40.00

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 383.04

MANTENIMIENTO Y REPARACION 76.89

COMBUSTIBLES 101.62

CAMARA DE COMERCIO 158.50

GASTOS BANCARIOS 155.44

INTERESES Y COMISIONES PAGADOS 51.52

SUMINISTROS DE OFICINA 141.46

GASTOS VARIOS 570.41

EDICIONES LEGALES 233.96

CUERPOS DE BOMBEROS

CONTRIBUCIONES

GASTOS DE REPRESENTACION 1,054.32

DEPRECIACION, AMORTIZACION

DEPRECIACION 402.66

AMORTIZACION

AMORTIZACION DE PERDIDAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

MULTAS Y OTRAS SANCIONES

TOTAL EGRESOS

UTILIDAD O PERDIDA

1,519.75

  
SRA. KERLY BAZURTO  
GERENTE GENERAL

23 ABR. 2002  
  
CONTADOR