

**ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
REPRESENTACIONES IMPORTACIONES MERCANTIL BRISTOL CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 14h:00 de la tarde del 25 de marzo del 2013 se reunieron en las oficinas de la compañía ubicado en la calle José Luis Tamayo N24-283 y Lizardo García edificio Matisse, la totalidad de accionistas de la empresa señores:

Alfredo Seidl Schwarz titular del 49% de acciones que representan el capital social;
Betty Arteaga Zambrano titular del 51% de acciones que representan el capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la Junta el señor Alfredo Seidl en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la señora Betty Arteaga.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios 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.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros. Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**MERCANTIL BRISTOL CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

Efectivo y sus Equivales	3974.32
Cientes Locales relacionados	30860.00
Otras cuentas por cobrar relacionados	40.60
Otras cuentas por cobrar no relacionados	2815.26
TOTAL ACTIVOS	<u>37690.18</u>

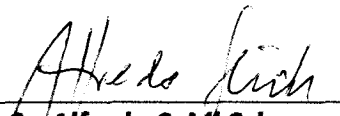
Proveedores Locales no relacionados	744.88
Otras cuentas por pagar relacionados	1393.30
Otras cuentas por pagar no relacionados	1404.28
Impuesto a la renta por pagar	3582.10
15% Participación Laboral por pagar	1687.66
Provisiones	5400.00
TOTAL PASIVOS	14212.21
Capital Suscrito	400.00
Reserva Legal	397.15
Otras Reservas	138.72
Utilidad acumulada ejercicios anteriores	17459.21
Utilidad del ejercicio	5082.89
TOTAL PATRIMONIO	23477.97
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	37690.18

MERCANTIL BRISTOL CIA LTDA
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

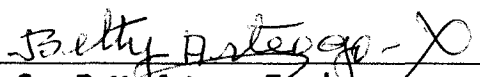
Ventas Netas	64762.80
Otros ingresos	41.03
TOTAL INGRESOS	64803.83
Sueldos y Salarios	17995.37
Beneficios Sociales	9080.29
Aportes a la Seguridad Social	3458.74
Arrendamiento de Inmuebles	1242.51
Mantenimiento y reparaciones	1191.76
Combustibles	660.29
Publicidad y Propaganda	489.00
Suministros y Materiales	701.61
Transporte	803.99
Seguros	969.34
Gastos de Gestión	587.44
Impuestos Contribuciones y otros	500.60
Gastos de viaje	1140.93
Servicios Públicos	1794.35
Pago por servicios	12671.66
Pagos por bienes	265.19
TOTAL GASTOS	53552.77
Utilidad Bruta del Ejercicio	11251.06
(-) Participación Laboral	1687.66
(-) Impuesto Causado	4480.51
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	5082.89

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas 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.



Sr. Alfredo Seidl Schwarz
SOCIO



Sra. Betty Arteaga Zambrano
SOCIO