

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRAGUI S.A.**

En Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del lunes 01 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la calle Bolívar y Decima Tercera, la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

FRAGUI S.A., Representada por el señor Kléber Augusto Romero, y presidida por el Reyes Suarez Francisco Teodoro, titular de las acciones que representan el 97.50% del Capital Suscrito;

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como presidente de la Junta el Señor: Reyes Suarez Francisco Teodoro, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la Señora Patricia Janeth Escandon, 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 declaro 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

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 01 de Abril del 2012, 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 (NIIF's)

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

**FRAGUI S.A**  
**RUC: 0992268476001**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
**Dir: Calle Bolivar y Decima Tercera**

---

**ACTIVOS**

**CORRIENTE**

CAJA - BANCOS

\$ 12.110,58

**TOTAL CORRIENTE**

\$ 12.110,58

**NO CORRIENTE**

**ACTIVOS FIJOS**

MUEBLES Y ENCERES

\$ 1.525,60

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

\$ 1.500,00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

\$ 1.989,00

**TOTAL ACTIVOS FIJOS**

\$ 5.014,60

**DIFERIDOS**

OTROS INTANGIBLES

\$ 3.736,26

AMORTIZACION ACUMULADA

\$ (2.145,66)

**TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS**

\$ 1.590,60

**TOTAL DEL ACTIVO**

\$ 18.715,78

**PASIVO**

**CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR - LOCALES

\$ 12.003,82

OTROS PASIVOS

\$ 3.439,79

**TOTAL CORRIENTE**

\$ 15.443,61

**TOTAL DEL PASIVO**

\$ 15.443,61

**PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO

\$ 800,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$ 2.472,17

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

\$ 3.272,17

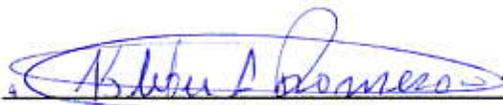
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

\$ 18.715,78

  
ELABORADO POR:

CONTADOR

RIZZO ZAMORA LORETO KLEBER  
N.-001922

  
APROBADO POR:

REPRESENTANTE LEGAL

KLEBER AUGUSTO ROMERO  
091032402-9

**FRAGUI S.A**  
**RUC: 0992268476001**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
**Dir: Calle Bolivar y Decima Tercera**

---

**INGRESOS**

VENTA DE BIENES	66780,52	
OTROS INGRESOS	<u>0,00</u>	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u><u>66780,52</u></u>

**EGRESOS**

**COSTOS Y GASTOS DE VENTA**

SUELDOS Y SALARIOS	28618,25
INDEMNIZACIONES	3377,12
BENEFICIOS SOCIALES	6605,6
HONORARIOS PROFESIONALES	3600
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2312,87
ARRIENDO OPERATIVO	3600
SUMINISTROS Y MATERIALES	6025,69
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3608,01
TRANSPORTE	5890,69
AGUA, ENERGIA, LUZ, COMUNICACIONES	<u>208,36</u>

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 63846,59

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 2933,93

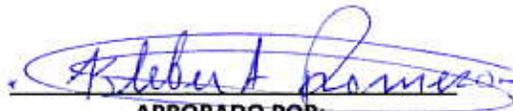
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES 440,09

(-) IMPUESTO A LA RENTA 21,67

**UTILIDAD PARA ACCIONISTAS** 2472,17



ELABORADO POR:  
CONTADOR  
RIZZO ZAMORA LORETO KLEBER  
N.- 001922



APROBADO POR:  
REPRESENTANTE LEGAL  
KLEBER AUGUSTO ROMERO  
091032402-9

**FRAGUI S.A**  
**RUC: 0992268476001**  
**BALANCE GENERAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
**Dir: Calle Bolivar y Decima Tercera**

<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.</b>	<b>\$ 3.395,69</b>
---	--------------------

<b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 66.780,52</b>
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 66.780,52
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	\$ -
OTROS COBROS	\$ -
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (63.384,83)
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	\$ -
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -

<b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ -</b>
---	-------------

<b>FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>\$ -</b>
--	-------------

<b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>\$ 3.395,69</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>\$ 8.714,89</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ 12.110,58</b>

**CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN**

<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.</b>	<b>\$ 2.933,93</b>
--	--------------------

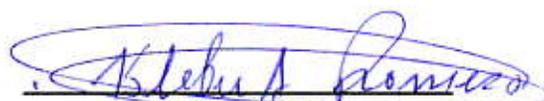
<b>AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO</b>	<b>\$ -</b>
AJUSTE POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	\$ 21,67
AJUSTE POR GASTO POR PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 440,09

<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	<b>\$ -</b>
-------------------------------------	-------------

<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 3.395,69</b>
---	--------------------



ELABORADO POR  
**CONTADOR**  
**RIZZO ZAMORA LORETO KLEBER**  
**N.-001922**



APROBADO POR  
**GERENTE GENERAL**  
**KLEBER AUGUSTO ROMERO**  
**091032402-9**

FRAGUI S.A

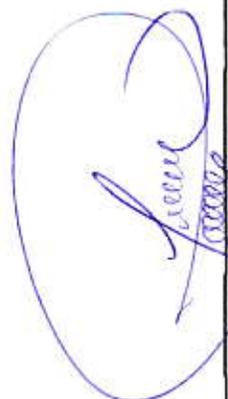
RUC: 0992268476001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Dir: Calle Bolívar y Decima Tercera

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	\$ 800,00							\$ 800,00
3	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 2.472,16					\$ 2.472,17		\$ 2.472,17
	SUMAN	\$ 3.272,16							\$ 3.272,17



ELABORADO POR

CONTADOR

RIZZO ZAMORA LORETO KLEBER

N.- 001922



APROBADO POR

GERENTE GENERAL

KLEBER AUGUSTO ROMERO

091032402-9

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

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía FRAGUI S.A., al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

## 2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2012 arrojó Utilidad, en este caso deja la opción a los accionistas a tomar las decisiones que ellos crean pertinentes con las utilidades

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

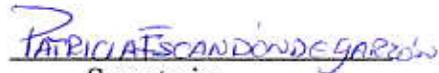
**PRIMERO:** Declarar que las utilidades obtenidas en el año presente se usen para capitalizar la compañía.

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

Francisco Teodoro Reyes  
Cedula N.- 090966423-7



Secretaria

Patricia Janeth Escandon  
Cedula N.- 120578820-9