Acta General o Junta de Accionistas Extraordinaria de la Compañía BITURSA S.A. Celebrada el 12 de Abril del 2013

A los doce días del mes de abril del año 2013, siendo las 14h30, en las instalaciones de la empresa BITURSA S.A. ubicada en Padre Aguirre No. 202 y Panamá, en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de *Acciones o Cuotas*:
Juan Carlos Merino B.	Presente	799.00
María Lorena Merino B.	Presente	1.00
	Suma de *acciones o capital social*	800.00

Todos los accionistas de la Sociedad BITURSA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha Marzo 31 del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante la junta, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Informe del Contador
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
5. Distribución de utilidades;
6. Adopción de NIIF por primera vez
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

1°. Verificación de quórum. La secretaria de la Sociedad Sra. María Lorena Merino informó que se encontraban representados en esta Junta General Extraordinaria de accionistas, en acciones un total de US$ 800.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°- 3°.Informe del Presidente, de la Junta Directiva y el contador. La Sra. María Lorena Merino dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012.** Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador.
a) Estados Financieros.
Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año ***2012.***

c) Distribución de utilidades.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

BITURSA S.A.
BALANCE GENERAL
31 de diciembre del 2012

	Mes Actual Expresados en US Dolares
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
Caja y bancos	20.520,66
Cuentas por cobrar	22.032,80
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**42.553,46**
PROPIEDADES, NETO	**624,57**
GASTOS DIFERIDOS	**20,00**
TOTAL ACTIVOS	**43.198,03**
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
Acreedores Varios	1.879,68
Impuestos por pagar	2.556,37
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**4.436,05**
PATRIMONIO	
Capital social	800,00
Resultados acumulados años anteriores	29.866,80
Resultado del ejercicio	8.095,18
Total patrimonio	**38.761,98**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**43.198,03**

BITURSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Acumulado al 31 de diciembre del 2012

	Acumulado Mes Actual *US Dólares*
VENTAS	
Ventas	89.639,00
Ventas netas	**89.639,00**
COSTOS Y GASTOS	
Costos de ventas	16.619,82
Gastos de administración	52.790,77
Gastos de Ventas	4.590,50
Total costos y gastos	**74.001,09**
Resultado de operación	**15.637,91**
OTROS	
Ingresos	450,00
Egresos	(3.556,68)
Total Otros ingresos/egresos, neto	(3.106,68)
Resultado del Ejercicio	**12.531,23**

5°. Distribución de utilidades e Impuesto a la Renta. La Junta General Extraordinaria de accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por US$ 12,531.23 respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de ***2012***., así:

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal: *10%*		$ 1,008.14
b) Para pagar participación de trabajadores de		$ 1,879.68,
c) Impuesto a la Renta		$ 2,449.86,
d) Utilidad accionistas		$ 6,895.55,
	SUMA	$12,531.23

6°. Asesores externos NIIF. Los estados financieros han sido preparados y presentados en base a Normas Internacionales de Información Financiera, que fueron adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución No. 08.G.DSC-010 el 20 de noviembre del 2008 y publicada en el Registro Oficial 498 del 31 de Diciembre del 2008. Donde se estableció el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF como obligatorias.

7°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General Extraordinaria de accionistas levantó la sesión siendo las *17h00*

Juan Carlos Merino Borja
Presidente

María Lorena Merino Borja
Secretaria

BITURSA S.A.
Dirección: Padre Aguirre No. 202 y Panamá
Teléfonos: 2563209 - 0997465004
Guayaquil - Ecuador