

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

En Gualaceo, siendo las 15:00 horas del día 15 de mayo de 2013, se reunieron en el local de la sociedad Av. Jaime Roldós 11-28, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Armando Ramiro Coronel Sanmartín, titular de 400 acciones que representan el 50 % del capital social.
- Wilson Quichimbo Jadan, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Srta. Nancy Dumaguala Encalada, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Liana Méndez Saquicela, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas 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.

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 2012

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 13 de mayo de 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, 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 lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los siguientes:

BALANCE GENERAL ANALITICO		
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
A 1. . . .	ACTIVO	<u>659137,85</u>
A 1.1. . . .	CORRIENTE	583740,66
A 1.1.1. . . .	DISPONIBLE	<u>14800,62</u>
A 1.1.1.01.	CAJA	<u>1785,00</u>
A 1.1.1.01.00001	Caja Efectivo	1785,00
A 1.1.1.02	BANCOS	<u>13015,62</u>
A 1.1.1.02.01	NACIONALES	13015,62
A 1.1.1.02.01001	Pichincha Cta # 3097957004	12806,65
A 1.1.1.02.01002	Bco. Guayaquil Cta # 23405253	23,50
A 1.1.1.02.01003	Bco. Austro W.Q. Cta # 4000432372	185,47
A 1.1.2. . . .	EXIGIBLE	
A 1.1.2.01. . . .	CARTERA	<u>215998,66</u>
A 1.1.2.01.00001	Ctas. X cob. Clientes	218180,46
A 1.1.2.01.00002	Provision ctas. Incobrables	-2181,80
A 1.1.2.02. . . .	EMPLEADOS	0,00
A 1.1.3. . . .	REALIZABLE	<u>352941,38</u>
A 1.1.3.01	INVENTARIOS	352941,38
A 1.1.3.01.00001	Inventario para vender	352941,38
A 1.1.3.02	MATERIAS PRIMAS	0,00
A 1.1.3.03	MANO DE OBRA DIRECTA	0,00
A 1.1.3.04	GASTOS DE FABRICACION	0,00
A 1.1.3.05	PRODUCCION EN PROCESO	0,00
A 1.1.3.06	TRANSFERENCIAS	0,00
A 1.2.	FIJO	0,00
A 1.2.1.	DEPRECIABLE	51286,80
A 1.2.1.01	MUEBLES Y ENSERES	<u>4040,00</u>
A 1.2.1.01.00001	Muebles de Oficina	2694,02
A 1.2.1.01.00002	Deprec. Acumulada Muebles	-805,62
A 1.2.1.01.00003	Muebles y enseres	3290,00
A 1.2.1.01.00004	Deprec. Acumulada Muebles y enseres	-1138,4
A 1.2.1.02	EQUIPO DE OFICINA	<u>4646,80</u>

A 1.2. 1. 02.00001	Equipo de Computación	3500,00
A 1.2. 1. 02.00002	Deprec. Acumulada de equipo de Comp.	-3100,00
A 1.2. 1. 02.00003	Software	6000,00
A 1.2. 1. 02.00004	Deprec. Acumulada de Software	-1800,00
A 1.2. 1. 02.00005	Equipo de Oficina	60,00
A 1.2. 1. 02.00006	Deprec. Acumulada de equipo de oficina	-13,20
A 1.2. 1. 03	VEHICULOS	<u>42600,00</u>
A 1.2. 1. 03.00001	Motocicletas	1200,00
A 1.2. 1. 03.00002	Deprec. Acumulada Motocicletas	-600,00
A 1.2. 1. 03.00003	Camionetas	20000,00
A 1.2. 1. 03.00004	Deprec. Acumulada Camionetas	-2000,00
A 1.2. 1. 03.00005	Camiones	30000,00
A 1.2. 1. 03.00006	Deprec. Acumulada de Camiones	-6000,00
A 1.2. 1. 04	EDIFICIOS	0,00
A 1.2.2.	NO DEPRECIABLE	0,00
A 1.2.2.01	TERRENO	0,00
A 1.2.2.01.00001	Terrenos	0,00
A 1.3.	OTROS	<u>24110,39</u>
A 1.3.1	DIFERIDOS	24110,39
A 1.3.1.01	IMPUESTOS	24110,39
A 1.3.1.01.00001	Iva en compras (mes)	18698,77
A 1.3.1.01.00005	Anticipo Impuesto Renta	5030,37
A 1.3.1.01.00006	Crédito/tributario. Anticipo Anteriores	0,00
A 1.3.1.03.00002	Iva retenido en Ventas (mes)	227,25
A 1.3.1.03.00003	Retencion Fuente x ventas (año)	154,00
P 2.	PASIVO	<u>545852,02</u>
P 2.1.	CORRIENTE	459595,16
P 2.1.1.	CORTO PLAZO	459595,16
P 2.1.1.01.	IMPUESTOS	<u>18862,48</u>
P 2.1.1.01.00001	Retencion Fuente x Compras	1119,02
P 2.1.1.01.00002	Iva en ventas x pagar	17516,21
P 2.1.1.01.00003	Retencion Iva x Pagar	227,25
P 2.1.1.02	PROVEEDORES	<u>430527,89</u>
P 2.1.1.02.00001	Proveedores varios	430527,89
P 2.1.1.03	IESS	<u>1314,8</u>
P 2.1.1.03.00001	Aporte individual empleados	571,79
P 2.1.1.03.00003	Aporte patronal por pagar	743,01
P 2.1.1.04	OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	<u>8889,99</u>
P 2.1.1.04.00001	Decimatercera remuneracion	0,00
P 2.1.1.04.00002	Decimacuarta remuneracion	5030,37
P 2.1.1.01.00007	Utilidad trabajadores x pagar	3859,62
P 2.1.2	NO CORRIENTES	<u>86256,86</u>

P 2.1.2.01	OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	86256,86
P 2.1.2.01.0001	Banco de Guayaquil	21113,75
P 2.1.2.01.0002	CFC - Corporación	27827,26
P 2.1.2.01.0003	Banco del Pichincha	16809,13
P 2.1.2.01.0004	Coop. Alfonso Jaramillo	0,00
P 2.1.2.01.0005	Coop. Jardín Azuayo	20506,72
C 3.	PATRIMONIO	113285,83
C 3.1.	CAPITAL	<u>2481,64</u>
C 3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	2481,64
C 3.1..1.01	ACCIONISTAS	<u>800,00</u>
C 3.1.1.01.00001	Socio	800,00
C 3.1.1.02	PROPIO	0,00
C 3.1.1.03	RESERVAS	<u>1681,64</u>
C 3.1.1.03.00001	Reserva legal	1681,64
C 3.2	RESULTADOS	<u>110804,19</u>
C 3.2.1	PRESENTE EJERCICIO	25730,80
C 3.2.1.01.	UTILIDAD & PERDIDA	25730,80
C 3.2.1.01.00001	Utilidad & perdida	25730,80
C 3.2.2.	EJERCICIOS ANTERIORES	<u>85073,39</u>
C 3.2.2.01	UTILIDAD & PERDIDA	85073,39
C 3.2.2.01.00001	Utilidad	85073,39

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

Distribución de utilidades. La asamblea de accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el Sr. Wilson Quichimbo respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2012, así:

DISTRIBUCION:

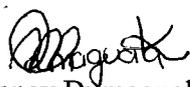
a) Para reinvertir en mercaderías: 50% \$55.402.09,

b) Para pagar un dividendo mensual de \$ 69.25 por acción, el restante 50 %

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

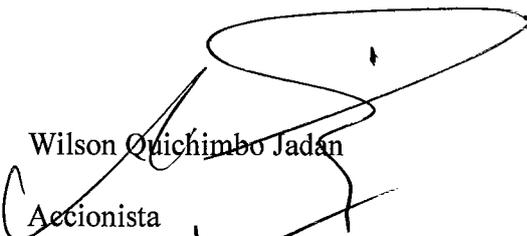
PRIMERO: Declarar que, en vista de la rentabilidad del negocio si es posible reinvertir el capital; y al mismo tiempo se resuelve transferir mensualmente a las cuentas respectivas de los accionistas la cantidad correspondiente, de esta manera se da visto bueno a la forma en que se hará la repartición.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 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.



Nancy Dumaguala Encalada

Presidenta de la junta



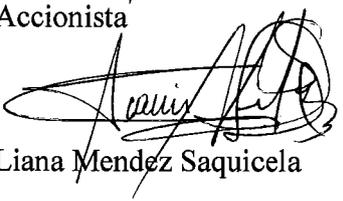
Wilson Quichimbo Jadan

Accionista



Armando Coronel Sanmartin

Accionista



Liana Mendez Saquicela

Secretaria