

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

### FACTBIZ S.A

En Guayaquil, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil catorce, a las 10:30 Horas, en las oficinas ubicadas en Kennedy Norte, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **FACTBIZ S.A**

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los Accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012. Presidió la Junta su titular, **JUAN PABLO RIZZO TORRES** y actuó como Secretario **DANNY ORTIZ RODRIGUEZ**.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, El Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los Accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que se dé la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado el 31 Diciembre del 2012 elaborados de conformidad con las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES, por lo que pone a consideración de la Junta para que resuelvan al respecto. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

- 1) Aprobar los Estados Financieros y demás documentos contables relativos al cierre del ejercicio económico de 2012, debidamente firmados por el Contador y el Gerente General de la compañía elaborados de conformidad con la nuevas Normas Internacionales de Contabilidad las NIIF para las PYMES, y que se detallan a continuación:
  - a. Estado de Situación Financiera
  - b. Estado de Resultados Integral
  - c. Estado de Flujo de Efectivo
  - d. Estado de Cambios en el Patrimonio
  - e. Notas Explicativas a los Estados Financieros

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 09B2777753001  
**RAZON SOCIAL:** FACTBIZ S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** RUZZO TORRES JUAN PABLO  
**CONTADOR:** NORIEGA NARANJO SUSANNA MARGARITA  
**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 25/05/2012      **FEC. CONSTITUCION:** 20/07/2012  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 25/05/2012      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 25/09/2012

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE EMPUJO Y PROMOCIONES COMERCIALES Y MERCANTILES PARA LA

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia GUAYAS Cantón GUAYAS R. Parroquia TAPIÓ; Guadalupe KENEDY NORTE Número SOLAR 25 Marcas  
 D Referencia (opcional): DETRAS DE ASILO DE ANCIANOS HOGAR SAN JOSE Tapió Telefono: 042382905 Telefono  
 También: 042394405

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**DELIACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL UE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

**ABIERTO:** 1  
**CERRADOS:** 0



*Edgardo Adrián Santillán Gutiérrez*  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

**FORMA DEL CONTRIBUYENTE:** Usuario: FAS077096      **FECHA DE EMISIÓN:** GUAYAS FRANCISCO      **Fecha y hora:** 25/09/2012 15:17:25

