

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑIA BOTTERPELL S.A. AÑO 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de marzo del 2014 y en cumplimiento con los Estatutos de la compañía **BOTTERPELL S.A.**, se realiza la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Presidente y Secretario

La Junta fue presidida por su representante Velasco Guevara Carmen Lorena con CI 1708631500 y como secretaria a la señorita Diana Quinaluisa con CI 1722648571.

**PRIMERO** - Constatación del cuórum

**SEGUNDO** - presentación del informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2013 de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

**TERCERO** - DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$): 800,000

1 0918005232	ARAY ZAVALA CARLOS XAVIER	ECUADOR NACIONAL	360,00
2 0992661194001	OLGEBALBLUE S.A.	ECUADOR NACIONAL	40,00
3 81166777	PORTAL GOMEZ WELFREDO	CUBA EXT. DIRECTA	200,00
4 AAA425786	SORIANO GALLEGO ROBERTO	ESPAÑA EXT. DIRECTA	200,00

TOTAL (USD \$): 800,000

**CUARTO**.- Se inicia la reunión con el cuórum completo y se da a conocer en el informe a los accionistas los balances correspondientes a año 2013 que se detalla a continuación.

**EMPRESA BOTTERPELL S.A.**

**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2013  
(EN USD DOLARES)**

	AL 31-12-12	AL 31-12-13
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos Corrientes:</b>		
Inventarios		88,101.00
Otros activos		
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	127.89	150,901.32
<b>Total Activos corrientes</b>	127.89	239,002.32
<b>Activos No Corrientes:</b>		
Propiedad planta y equipos	3,012,892.80	3,020,875.36
(Depreciación acumulada)		(1,186.14)

Total Activos no corrientes	3,012,892.80	3,019,489.24
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3,013,000.48</b>	<b>3,236,491.66</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>Pasivos Corrientes:</b>		
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar (ACCIONISTAS)	7,310.91	854.34
15% Participación trabajadores		
Impuesto a la renta	14.40	
Total Pasivos no Corrientes:	7,324.31	854.34
<b>Pasivos no Corrientes:</b>		
Reserva por jubilación patronal	55.00	
Prestamos a largo plazo		240,424.78
Reserva de reparaciones mayores		55.00
Total Pasivos No Corrientes	55.00	240,479.78
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>7,379.31</b>	<b>241,134.12</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Aportes para futuras capitalizaciones		3,004,601.80
Capital pagado	800.00	800.00
Reserva legal	19.09	19.09
Reserva facultativa		
Reserva por revaluación de activos	3,004,691.80	
Utilidades retenidas	124.69	109.69
Utilidad (pérdida) del ejercicio	(15.00)	(10,283.14)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,008,620.58</b>	<b>2,995,237.44</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,013,000.48</b>	<b>3,236,491.66</b>

#### BOTTERPELL S. A.

#### ESTADO DE RESULTADOS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	<u>Notas</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
		(en U.S. dólares)	
<b>Ingresos</b>		-	1,080
<b>Costo de Ventas</b>		-	-
<b>Margen Bruto</b>		-	1,080
<b>Egresos operacionales</b>			
Sueldos, salarios y remuneraciones		1,000	-
Beneficios sociales		386	
Aporte patronal y fondos de reserva		122	
Mantenimiento y reparaciones		2,011	
Publicidad		447	
Combustibles y lubricantes		383	
Suministros y materiales		16	
Transporte		2,349	
Depreciación		386	
Servicios públicos		128	
Otros gastos operativos		1,434	1,095
<b>Total egresos operacionales</b>		<b>8,662</b>	<b>1,095</b>

<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	-8,662	-15
<b>Ingresos (egresos) no operacionales</b>		
Ingresos no operacionales	-	-
Egresos no operacionales	-1,601	-
<b>Total ingresos (egresos) no operacionales</b>	-1,601	-
<b>Ingresos (egresos) financieros</b>		
Egresos financieros	-	-
<b>Total ingresos (egresos) financieros</b>	-	-
<b>Utilidad (pérdida) del ejercicio</b>	-10,263	-15
Impuesto a la renta	-	-
Participación trabajadores	-	-
<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	-10,263	-15

Se da a conocer que se mantiene una pérdida de \$ 10.263.00 que corresponde a las operaciones administrativas que se tiene en relación al proyecto de vivienda que está en marcha, todos los están de acuerdo con el informe

Se comunica que se realizara la auditoria respectiva y se enviara el informe de los Balances auditados

QUINTO - Se termina la junta a las 13:00 pm

Secretaria delegada para la Junta

Ing. Diana Quinaluisa