

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

COMPAÑÍA LUPALU S.A.

Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 10 de Abril del 2014, se reunieron en el local de la sociedad, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- LIAO LIU KUO CHUN que representan el 50% del capital social
- TELLO ANDRADE PAOLA MARIA que representan el 50% del capital social

GERENTE Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Señora TELLO ANDRADE PAOLA MARIA, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la señorita Liliana Martínez, 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 2013

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de ABRIL de 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2013. 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.

COMPAÑÍA LUPALU S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO		\$
		39,631.72
ACTIVO CORRIENTE		\$ 39,631.72
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 1,135.15	
Inventarios en Almacen	\$ 38,296.12	
Credito Tributario (IVA)	\$ 0.56	
Credito Tributario (Renta)	\$ 199.89	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		\$ 37,244.62
Cuentas y Documentos por pagar (Exterior)	\$ 37,244.62	
PATRIMONIO NETO		\$ 2,387.10
Capital suscrito	\$ 800.00	
Ganancias Acumuladas	\$ 1,587.10	
Ganancias Neta del Periodo	\$ -	
PASIVO + PATRIMONIO		\$
		39,631.72



Firma Representante Legal



Firma Contador

COMPAÑÍA LUPALU S. A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS

Venta de Bienes		\$	-
(-)costo de ventas		\$	-
Inventario Inicial	\$ 38,296.12		
(+)Compras netas Locales			
(+)Importaciones			
(-) Inventario Final	\$ -38,296.12		
GANANCIA BRUTA		\$	-

(-)GASTOS

		\$	-
Sueldos y Salarios	\$ -		
Aportes a la Seguridad Social	\$ -		
Beneficios Sociales	\$ -		
Honorarios y Comisiones	\$ -		
Mantenimiento y Repacion	\$ -		
Provisiones por deterioro de Activos	\$ -		
Arriendo	\$ -		
Transporte	\$ -		
Gasto de Gestion	\$ -		
Seguros y Reaseguros	\$ -		
Gasto de Viaje	\$ -		
Gasto de Servicios Basicos	\$ -		

GANANCIAS o PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION

(-) Participacion de Trabajadores		\$	-
Ganancia (Perdida) Antes de Impuesto		\$	-
(-) Impuesto a la Renta		\$	-
GANANCIA DE OPERACIONES		\$	-



Firma Representante Legal



Firma Contador

COMPAÑÍA LUPALU S. A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DICIEMBRE DE 2013

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	\$	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	-
Clases de cobros por actividades de operación	\$	-
Clases de pagos por actividades de operación	\$	-
Impuestos a las ganancias pagados		
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$	-
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo		
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$	-
Pagos de préstamos		
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO		
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	\$	1,135.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$	1,135.15

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	\$	-
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	\$	-
Ajuste por gasto por participación de trabajadores		
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	\$	-
(Incremento) disminución en inventarios		
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	\$	-
Incremento (disminución) en anticipos de clientes		
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		



Firma Representante Legal



Firma Contador

COMPAÑÍA LUPALU S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		
	CAPITAL SOCIAL	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
	301	30601	30602	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	\$ 800.00	\$ 1,587.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,387.10
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	\$ 800.00	\$ 1,587.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,387.10
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	\$ 800.00	\$ 1,587.10	\$ -			
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)				\$ -		-


Firma Representante Legal


Firma Contador

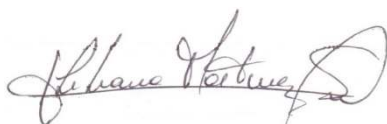
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa.

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 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 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.

Para constancia firman



LILIANA MARTINEZ.
SECRETARIO AD-HOC



PAOLA TELLO ANDRADE
PRESIDENTE AD-HOC