

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

## COMPAÑÍA LUPALU S.A.

Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 6 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 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 2014

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

### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 6 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 2014**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 39,368.30</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 39,368.30</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 1,071.62	
Inventarios en Almacén	\$ 38,296.12	
Credito Tributario (IVA)	\$ 0.56	
 <b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 37,044.73</b>
Prestamos Accionistas Locales	\$ 37,044.73	
 <b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>\$ 2,323.57</b>
Capital suscrito	\$ 800.00	
Ganancias Acumuladas	\$ 1,587.10	
Pérdida Neta del Periodo	\$ -63.53	
 <b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 39,368.30</b>



Firma Representante Legal



Firma Contador

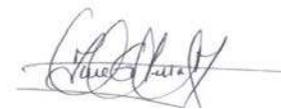
**COMPAÑÍA LUPALU S. A.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2014**

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

<b>(-)GASTOS</b>		\$	63.53
Sueldos y Salarios	\$	-	
Aportes a la Seguridad Social	\$	-	
Beneficios Sociales	\$	-	
Honorarios y Comisiones	\$	-	
Mantenimiento y Reparacion	\$	-	
Arriendo	\$	-	
Gasto de Gestion	\$	-	
Seguros y Reaseguros	\$	-	
Contribuciones y Otros	\$	63.53	
Gasto de Servicios Basicos	\$	-	
<b>GANANCIAS o PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION</b>		\$	-63.53
(-) Participacion de Trabajadores	\$	-	
Ganancia (Perdida) Antes de Impuesto	\$	-	
(-) Impuesto a la Renta	\$	-	
<b>PERDIDA DE OPERACIONES</b>		\$	-63.53



Firma Representante Legal



Firma Contador

**COMPAÑÍA LUPALU S. A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DICIEMBRE DE 2014**

<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	\$	(63.53)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$	(63.53)
Clases de cobros por actividades de operación	\$	-
Clases de pagos por actividades de operación	\$	-
Otros cobros por actividades de operación	\$	(63.53)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$	-
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo		

<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	\$ -
Pagos de préstamos	
<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO</b>	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$ (63.53)
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	\$ 1,135.15
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	\$ 1,071.62

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

<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	\$ (63.53)
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	\$ -
Ajuste por gasto por participacion de tranajadores	
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	\$ -
(Incremento) disminución en inventarios	
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	\$ (63.53)
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 2014**

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO			
		GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		
		301	30601	30602	30701		
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	\$ 800.00	\$ 1,587.10	\$ -	\$ -	-	63.53	\$ 2,323.57
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	\$ 800.00	\$ 1,587.10	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ 2,387.10
<b>SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>\$ 1,587.10</b>	<b>\$ -</b>				
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	(63.53)	\$ (63.53)
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)				\$ -	\$ -	<b>(63.53)</b>	\$ -



Firma Representante Legal



Firma Contador

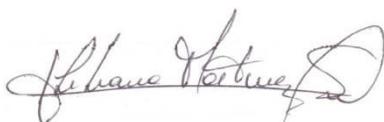
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa.

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 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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