

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUETBY S.A.

En Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo de 2015, a las 11H00 en las oficinas de la Compañía QUETBY S.A. Ubicada en las calles Chile S/N Entre Colon y Chiriboga de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: La Señora Wei Qiong, representada con 400 acciones de 1 dólar cada una y Sra. Wei Mei con 400 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad de la República Popular China, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta la Sra. Wei Mei y actúa como secretario La Sra. Wei Qiong en calidad de Gerente General de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. La presidenta de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 800 acciones, las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 05 de Marzo último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2014.

La presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2014

Como primer punto de la agenda, la presidenta sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2012. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

QUETBY S.A.**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA****Hasta 31/12/2014**

Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
Activo. —	0.00	\$ 441.847,42
Activos corrientes	0.00	\$ 890,60
Bancos	0.00	\$ 890,60
Bancos	\$ 890,60	
Deudores	0.00	\$ 4.600,37
Cuentas y Doc. por Cobrar	0.00	
Cuentas y Doc por Cobrar no Relacionado	0.00	
Cuentas y Doc Cobrar Clientes Locales	\$ 4.600,37	
Otras Cuentas y Doc. por Cobrar	0.00	
Otras Ctas y Doc Cobrar Relacionadas	0.00	
Otras Ctas y Doc Cobrar Clientes Loca	0.00	
Crédito Tributario a Favor (IVA)	0.00	\$ -
Crédito Tributario a Favor (IVA)	0.00	\$ -
IVA Pagado	\$ -	
Inventarios	0.00	\$ 436.356,45
Mercancias no fabricadas por la empresa	0.00	\$ 436.356,45
Productos Importados	\$ 436.356,45	
total activos corrientes		\$ 441.847,42
Activos no corriente		
muebles y enseres	\$ 7.892,56	
(-) depreciacion acumulda propiedades, planta y equipo	\$ 789,25	
total propiedades, planta y equipo		\$ 7.103,31
otros activos intangibles	\$ 1.380,75	
total activos Intangibles		\$ 1.380,75
total de activos no corriente		\$ 8.484,06

TOTAL DE ACTIVOS		\$	450.331,48
PASIVO	0.00	\$	325.235,72
Cuentas y Documentos por Pagar	0.00		
Ctas Doc Pag Proveed Corrientes no Relac	0.00	\$	257.357,55
Ctas Doc Pag Proveed Corr no Relac Loca	0.00	\$	257.357,55
Proveedores Locales	257.357,55	\$	
Ctas Doc Pag Prov Ctes no Relac del Ext	0.00	\$	63.266,40
Proveedores del Exterior	63.266,40	\$	
Otras Cuentas por Pagar Corrientes Relac	0.00	\$	4.611,77
Otras Ctas por Pagar Corrientes Relac L	1.093,46	\$	4.611,77
Otras Ctas y Doc. Pagar Relacio Local			
Otras Ctas por Pag Corrient no Relaciona	0.00		
Otras Ctas por Pagar no Relacion Local	0.00		
Otras Ctas Pagar no Relacionadas Loca	0.00		
provisiones	3.518,31	\$	
Impuestos gravámenes y tasas	0.00	\$	-
Impuesto a la Renta	0.00	\$	-
Impuesto a la Renta			
Obligaciones laborales	0.00	\$	-
Salarios por pagar	0.00		
Sueldos y Salarios por Pagar	0.00		
Vacaciones por Pagar	0.00		
Decimo Tercer Sueldo por Pagar	0.00		
Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	0.00		
Fondo de Reserva por Pagar	0.00		
Participación de Utilidades por Pagar			
IESS por Pagar	0.00		
Aportes al IESS por Pagar	0.00		
TOTAL PASIVO		\$	325.235,72
PATRIMONIO	0.00		
Capital social	0.00	\$	800,00
Capital suscrito y pagado	0.00	\$	800,00

Capital Social Suscrito	\$		
	800,00		
Resultados del ejercicio	0.00	\$	-
Resultados Total del Ejercicio	0.00	\$	-
reserva legal	\$		\$
	13.590,34		13.590,34
Resultado total del ejercicio -- Utilidad			
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$		\$
	118.887,50		110.705,42
(-)Perdidad de Ejercicios Anteriores	\$		
	5.773,07		
Utilidad de Ejercicios Anteriores			
(-)perdid del ejercicio	\$		
	2.409,01		
		=====	
			\$
TOTAL DEL PATRIMONIO			125.095,76
TOTAL PASIVO + CAPITAL			\$
			450.331,48

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PARA FLUJO EFECTIVO

AÑO 2014

Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS	0,00	0,00
INVENTARIO INICIAL	\$ 436.356,45	
COMPRAS	\$ -	
IMPORTACIONES	\$ -	
(-) INVENTARIO FINAL	\$ 436.356,45	
COSTO DE MERCADERIA VENDIDA		0,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		0,00
PAGO A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS		0,00
Sueldo	0,00	
Beneficios sociales y otras remuneraciones	0,00	
Aporte Patronal al IEES	0,00	
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACION		2.409,01
Arrendamientos de inmuebles	0,00	
Mantenimiento y reparaciones	0,00	
Combustibles y lubricantes	0,00	
Publicidad	0,00	


Suministros y materiales	0,00	
Transporte	0,00	
Intereses bancarios	0,00	
Seguros y reaseguros	0,00	
Gastos de gestion	0,00	
Impuestos contribuciones y otros	1.619,76	
Gastos de viaje	0,00	
Depreciacion	789,25	
Servicios publicos	0,00	
Otros Servicios	0,00	
		<u>2.409,01</u>
GANANCIA / PERDIDA		<u>-2.409,01</u>

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2014 elaborado por el Ing. JEANKELLY REMACHE RONQUILLO. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2014

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2014, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las once horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.-


 WEI QIONG

Accionista – Gerente General - secretario


 WEI MEI

Accionista – Presidente