

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARTERAS Y ANEXOS S.A. CARTENEXOS

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de marzo de dos mil trece, a las 11H00, en el local de la compañía CARTERAS Y ANEXOS S.A. CARTENEXOS, asistieron los accionistas que conforma la sociedad: la Compañía CYBERSUR S.A., legalmente representada por el Ing. Pablo Salamea Cedillo, y el Sr. Álvaro Santiago Jaramillo Crespo. Actúa como Secretaria la Gerente Abg. María Fernanda Toral, con el objeto de que dicha Junta General Extraordinaria Universal, conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

La Gerente de la Compañía Abg. María Fernanda Toral, declara instalada la Junta, la misma que cuenta con el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENTE.
2. INFORME DE COMISARIO.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **UNO.- INFORME DE GERENTE:** El Gerente, da lectura a su informe del período 2012, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS: INFORME DE COMISARIO:** La Junta Conoce el informe del Comisario del período 2012 y lo aprueba por unanimidad. **TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** El Gerente da a conocer las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera, las mismas que son analizadas y aprobadas por los presentes, acorde al siguiente detalle:

CARTENEXOS 2012

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Hasta 31/12/2012**

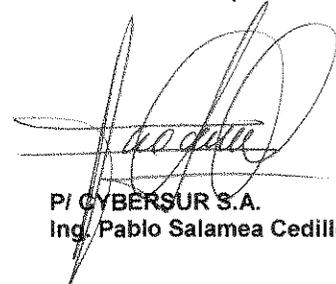
Descripcion de cuenta	al 31 dic 2012
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	2.515,00
DISPONIBLE	2.500,00
BANCOS	2.500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00
CUENTAS POR COBRAR S.R.I	0,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	15,00
CREDITO TRIBUTARIO IVA	15,00
RET. FUENTE EMPRESA	0,00
ANTICIPO IMP RENTA	0,00
TOTAL ACTIVO	2.515,00
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	15,00
RET. 2% POR PAGAR	0,00
CUENTAS POR PAGAR	15,00
PROVEEDORES	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,00
VIARIOS	0,00
PRESTAMOS POR PAGAR	0,00
TOTAL PASIVO	15,00
PATRIMONIO	
CAPITAL	2.500,00
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	-7.500,00
RESULTADOS	0,00
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	0,00
PERDIDA ACUMULADA	0,00
UTILIDAD ACUMULADA	0,00
TOTAL PATRIMONIO	2.500,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.515,00

Referente al Estado de Resultados Integral, se indica que no hubo movimientos de Ingresos y Gastos. En este sentido, la Junta aprueba de manera unánime lo detallado anteriormente. **CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** La Junta respecto a las utilidades, al no haberse generado las mismas, dispone no efectuar ningún reparto.

Sin tener otro asunto que tratar, siendo las 12H30, se concede treinta minutos para la redacción del acta, la cual es firmada por todos sus asistentes.



Sr. Santiago Jaramillo Crespo



PI CYBERSUR S.A.
Ing. Pablo Salamea Cedillo



Abg. María Fernanda Toral