

IMPORTADORA CHINATOWN S.A.

IMCHITOWN

中国城

Ventas al por mayor y menor

批发与零售

Acta General o Junta de Accionistas Extraordinaria de la Compañía IMPORTADORA CHINATOWN S.A. (IMCHITOWN) Celebrada el 9 de Abril del 2014

A los nueve días del mes de abril del año 2014, siendo las 10h30, en las instalaciones de la empresa IMPORTADORA CHINATOWN S.A. (IMCHITOWN) ubicada en 10 de Agosto 209 y Pichincha, en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
Lin Jin Yin Alicia	Presente	9,800.00
Tang Leon Yi Alex	Presente	<u>200.00</u>
	<i>Suma de acciones o capital social</i>	10,000.00

Todos los accionistas de la Sociedad IMPORTADORA CHINATOWN S.A. (IMCHITOWN), atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha Marzo 30 del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante la junta, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Informe del Contador
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Sra. Lin Jin Yin Alicia informó que se encontraban representados en esta Junta General Extraordinaria de accionistas, en acciones un total de US\$ 10,000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los

Importadora Chinatown S.A. (IMCHITOWN)

Dirección: 10 de Agosto 209 y Pichincha

Teléfonos: 2328098

E-mail: imchitown2005@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

IMPORTADORA CHINATOWN S.A.

IMCHITOWN

中国城

Ventas al por mayor y menor

accionistas que están representados por ~~apoderados~~, ~~su~~ ~~respectivo~~ poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad. 批發與零售

2°- 3° Informe del Presidente, de la Junta Directiva y el contador. La Sra. Lin Jin Yin Alicia dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contador.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**.

c) Distribución de utilidades.

4° Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

Importadora Chinatown S.A. (IMCHITOWN)

Dirección: 10 de Agosto 209 y Pichincha

Teléfonos: 2328098

E-mail: imchitown2005@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

IMPORTADORA CHINATOWN S.A.

IMCHITOWN

中国城

Ventas al por mayor y menor

IMPORTADORA CHINATOWN S.A. (IMCHITOWN)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

31 de Diciembre 2013

		Acumulado US Dólares
INGRESOS		<u>1,067,705.71</u>
Ventas	1,223,313.33	
Devoluciones en ventas	31,970.54	
Descuentos en ventas	<u>123,637.08</u>	
	1,067,705.71	
COSTOS Y GASTOS		
Costos de ventas		966,550.31
Gastos Administrativos, Ventas y Financieros		71,371.53
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u>1,037,921.84</u>
RESULTADO DE OPERACIÓN		29,783.87
OTROS INGRESOS Y EGRESOS		0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u><u>29,783.87</u></u>

Importadora Chinatown S.A. (IMCHITOWN)

Dirección: 10 de Agosto 209 y Pichincha

Teléfonos: 2328098

E-mail: imchitown2005@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

IMPORTADORA CHINATOWN S.A.

IMCHITOWN

中国城

Ventas al por mayor y menor

IMPORTADORA CHINATOWN S.A. (IMCHITOWN)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Acumulado al 31 de diciembre del 2013

Activos		Pasivos	
Caja Bancos	148,828.23	Proveedores x pagar	767,450.87
CxC	528,896.92	RIF	785.46
Inventario	651,694.85	Ret. IVA	844.96
ISD	25,103.88	Iva Cobrado	7,492.21
CT Retenciones	19,551.51	Provisiones	8,489.92
Total Activo Cte	1,374,075.39	Total Pasivo Cte	785,063.42
		Pasivo No Cte	389,271.40
P.P.E.	10,888.64	Patrimonio	
(-) Dep. Acu.	- 6,049.77	Capital	10,000.00
Total PPE	4,838.87	Reserva Legal	3,429.04
		Otras Reservas	6,706.87
Total Activo	1,378,914.26	Utilidad No Dist.	154,659.66
		Utilidad del Ejercicio	29,783.87
		Total Pat. Neto	204,579.44
		Total Pasivo + Patrimonio	1,378,914.26

5°. Distribución de utilidades e impuesto a la Renta. La Junta General Extraordinaria de accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por US\$ 29,783.87 respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2013., así:

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal: 10%	\$ 2,978.39,
b) Para pagar participación de trabajadores de	\$ 4,467.58,
c) Impuesto a la Renta	\$ 5,569.58,
d) Utilidad accionistas	\$16,768.32,

SUMA \$29,783.87

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General Extraordinaria de accionistas levantó la sesión siendo las 15h00

Importadora Chinatown S.A. (IMCHITOWN)

Dirección: 10 de Agosto 209 y Pichincha

Teléfonos: 2328098

E-mail: imchitown2005@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

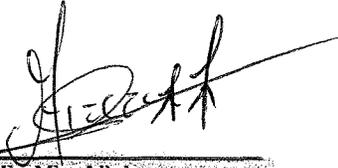
IMPORTADORA CHINATOWN S.A.

IMCHITOWN

中国城

Ventas al por mayor y menor

批发与零售



Lin Jin Yin Alicia
GERENTE



Mariela Francia Muñoz
PRESIDENTE

Importadora Chinatown S.A. (IMCHITOWN)

Dirección: 10 de Agosto 209 y Pichincha

Teléfonos: 2328098

E-mail: imchitown2005@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador