

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUAEXPRESS VIAJES Y ENVIOS S.A.

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Febrero del 2013, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía **“ECUAEXPRESS VIAJES Y ENVIOS S.A.”** Ubicado en la Calle. Escobedo 914 entre Junín y Víctor Manuel Rendón, Primer piso, oficina 1 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Ingeniera Comercial Doris Jácome Mosquera representado por 792 acciones de 1 dólar cada una; Señora Elizabeth Vera Mosquera representado por 8 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 ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta la Ingeniera Comercial Doris Jácome Mosquera y actúa como secretario la señora Elizabeth Vera Mosquera en calidad de accionista de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente 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 20 de Enero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2012.

El 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 2012

Como primer punto de la agenda, el presidente 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:

ECUAEXPRESS VIAJES Y ENVIOS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HASTA 31-12-2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			7,558.28
CUENTAS POR COBRAR		7,558.28	
CREDITO TRIBUTARIO			
Retención en la Fuente 1%	3,356.46		
Retención IVA 70%	1,179.79		
IVA 12% BIENES	3,022.03		
TOTAL ACTIVO			7,558.28

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR			3,996.07
Cuentas por Pagar Proveedores		381.47	
Proveedores Locales			
Varios	381.47		
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		1,534.81	
Sueldos y Salarios	800.00		
Décimo Tercer Sueldo	66.69		
Décimo Cuarto Sueldo	147.18		
Vacaciones	199.98		
15% Utilidades Empleados	320.96		
APORTACIONES AL IESS		1,242.61	
Seguro Social IESS	842.61		
Fondo de Reserva	400.00		
IMPUESTOS POR PAGAR		837.16	
Cuenta por pagar SRI	418.84		

Impuesto a la Renta	418.32	
TOTAL DEL PASIVO		3,996.07
PATRIMONIO		
CAPITAL		800.00
Capital suscrito	800,00	
UTILIDAD O PERDIDA		1,361.74
Utilidad del Ejercicio Anteriores	1,361.74	
Utilidad del Ejercicio	1,400.47	
TOTAL DEL PATRIMONIO		2,161.74
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		7,558.28


 Sr. DIEGO BORJA LACOME
 GERENTE GENERAL


 Sra. ANA CEPEDA BELTRAN
 CONTADORA

ECUEXPRESS VIAJES Y ENVIOS S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
HASTA 31-12-2012

INGRESOS		34,271.94
VENTAS		
Ventas Gravadas	34,271.94	
COSTOS DE VENTAS		24,497.70
Tramites y Gatos Operativos	24,247.70	
Caja Chica	50,00	
Servicios de Transporte	200,00	
GASTOS		6,188.03

GASTOS ADMINISTRATIVOS**GASTOS DEL PERSONAL****7,220.03**

Sueldos	5,040.83
Decimo Tercer Sueldo	400.02
Decimo Cuarto Sueldo	147.18
Fondo de Reserva	400.02
Vacaciones	199.98
Aportes al IESS	1,032.00

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**228.36**

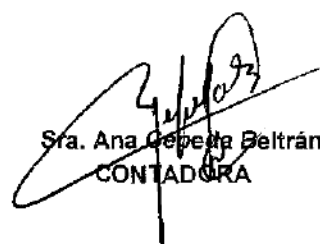
S.I.C Contribuciones	61.17
Multas e Intereses Pagados	167.19

GASTOS FINANCIEROS**GASTOS BANCARIOS****186.10**

Comisión Bancaria	186.10
-------------------	--------

RESULTADO**2,139.75**


Sr. Diego Borja Jácome
GERENTE GENERAL


Sra. Ana Cepeda Beltrán
CONTADORA

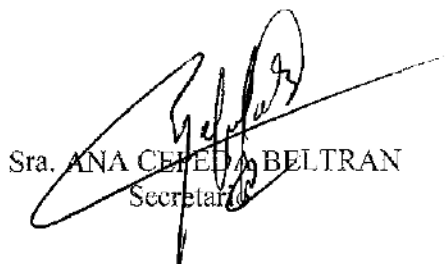
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2012, elaborado por la Contadora señora Ana Cepeda Beltrán. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

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 2012, 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 12 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._


Sr. DIEGO BORJA JACOME
Gerente


Sra. ANA CEREJA BELTRAN
Secretaria