Acta General o Junta de Accionistas Extraordinaria de la Compañía QUIROZ MOTOR DIESEL S.A. Celebrada el 9 de Abril del 2013

A los nueve días del mes de abril del año 2013, siendo las 10h30, en las instalaciones de la empresa QUIROZ MOTOR DIESEL S.A. ubicada en Ayacucho 2108 entre Carchi y Tulcán, en Reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de *Acciones o Cuotas*:
Francisco Quiroz B.	Presente	36,750.00
Mercy Espinoza H.	Presente	36,750.00
Karina Quiroz E.	Presente	15,320.00
Yessenia Quiroz E.	Presente	15,070.00
Francisco Quiroz E.	Mercy Espinoza	15,070.00
	Suma de *acciones o capital social*	118,960.00

Todos los accionistas de la Sociedad QUIROZ MOTOR DIESEL S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha Marzo 30 del 2013, 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 2012.
5. Distribución de utilidades;
6. Asesores externos de NIIF;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Sra. Mercy Espinoza de Quiroz informó que se encontraban representados en esta Junta General Extraordinaria de accionistas, en acciones un total de US$ 118,960.00 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 accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°- 3°.Informe del Presidente, de la Junta Directiva y el contador. La Sra. Mercy Espinoza de Quiroz dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. 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 ***2012.***
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 238.80%
c) Distribución de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Junta General Extraordinaria de accionistas reinvertir las utilidades generadas por US$ 43,084.95 se realiza la provisión de la reserva legal por un valor de US$ 7,876.12 que corresponde al 10% de las Utilidades Netas de los accionistas.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

QUIROZ MOTOR DIESEL S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

31 de diciembre del 2012

	Acumulado Mes Actual *US Dólares*
VENTAS	
Ingresos por Lineas	994.556,04
Descuentos	(137.716,22)
Devoluciones	(44.991,80)
Ventas netas	**811.848,02**
COSTOS Y GASTOS	
Costos de ventas	568.836,55
Gastos de administración	116.757,18
Gastos de Ventas	4.764,67
Total costos y gastos	**690.358,40**
Resultado de operación	**121.489,62**
OTROS	
Ingresos	7.124,71
Egresos	(39.778,64)
Total Otros ingresos/egresos, neto	(32.653,93)
Resultado del Ejercicio	**88.835,69**

Quiroz Motor Diesel S.A.
Dirección: Cdla. La Garzota Solar 6 Mz 129
Teléfonos: 2450357 2450359 2364914 2371254 Cel: 099770826 Fax: 2454985
E-mail: qmd@quiroz.com.ec
Guayaquil - Ecuador

QUIROZ MOTOR DIESEL S.A.

BALANCE GENERAL

31 de diciembre del 2012

	Mes Actual Expresados en US Dolares
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
Caja y bancos	116.925,75
Cuentas por cobrar	235.178,94
Inventarios	103.093,36
Impuestos Corrientes	43.508,48
Otros Activos Corrientes	1.771,80
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**500.478,33**
PROPIEDADES, NETO	**717.594,96**
IMPUESTOS DIFERIDOS	**105,00**
TOTAL ACTIVOS	**1.218.178,29**
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
Acreedores Varios	22.562,87
Partes Relacionadas	497.222,28
Gastos acumulados por pagar	3.013,58
Impuestos por pagar	13.846,83
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**536.645,56**
Préstamos Bancarios	318.946,20
Préstamo Accionista (Porción a Largo Plazo)	159.000,00
Jubilación Patronal	663,00
PASIVOS NO CORRIENTES	**478.609,20**
PATRIMONIO	
Capital social	118.960,00
Reservas	2.036,33
Resultados acumulados Pérdida años anteriores	(19.492,68)
Resultados del Ejercicio 2011	12.584,19
Resultado del ejercicio	88.835,69
Total patrimonio	**202.923,53**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**1.218.178,29**

Quiroz Motor Diesel S.A.
Dirección: Cdla. La Garzota Solar 6 Mz 129
Teléfonos: 2450357 2450359 2364914 2371254 Cel: 099770826 Fax: 2454985
E-mail: qmd@quiroz.com.ec
Guayaquil - Ecuador

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$ 89,393.69 respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de ***2012.***, así:

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal: *10%*		$ 7,876.12,
b) Para pagar participación de trabajadores de		$13,409.05,
c) Para amortizar pérdidas de ejercicios anteriores		$ 6,908.49,
d) Impuesto a la Renta		$18,115.08,
e) Utilidad accionistas		$43,084.95,
	SUMA	$89,393.69

6°. Asesores externos NIIF. Nuestros asesores externos de NIFF presentaron los estados financieros donde ya han sido preparados y presentados en base a Normas Internacionales de Información Financiera, que fueron adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución No. 08.G.DSC-010 el 20 de noviembre del 2008 y publicada en el Registro Oficial 498 del 31 de Diciembre del 2008. Donde se estableció el cronograma de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF como obligatorias.

7°. 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*

Mercy Espinoza de Quiroz
Presidente

Francisco Quiroz Barahona
Secretario

Quiroz Motor Diesel S.A.
Dirección: Cdla. La Garzota Solar 6 Mz 129
Teléfonos: 2450357 2450359 2364914 2371254 Cel: 099770826 Fax: 2454985
E-mail: qmd@quiroz.com.ec
Guayaquil - Ecuador