

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EL BECERRO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
BECIMPORT S.A.**

En Guayaquil, a los 18 días del mes de Marzo de 2013, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía EL BECERRO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES BECIMPORT S.A. ubicada en las calles García Avilés 408 y Luque Edificio Finec Piso 7 Oficina 709 de esta ciudad, se reúnen los siguiente accionistas: El Señor HECTOR FABIO BORRERO BERMUDEZ, representado con 600 acciones de 1 dólar cada una y Sra. MIRIAM LUZDINA DIAZ RODRIGUEZ con 200 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 Colombiana y Peruana respectivamente, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta la SR. HECTOR FABIO BORRERO BERMUDEZ y actúa como secretaria El Sra. MIRIAM LUZDINA DIAZ RODRIGUEZ en calidad de Gerente General de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. La 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 05 de Marzo 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:

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2012

Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
Activo. -----	0,00	67.924,25
Activo disponible	0,00	8.666,35
Bancos	0,00	8.666,35
Moneda nacional	0,00	8.666,35
Banco Pacifico cte 504953-9	2.766,17	
Banco Pacifico cte 730772	2.256,34	
Banco Internacional cte 170-060801-1	3.643,84	
Deudores	0,00	9.803,97
Cuentas y Doc. por Cobrar	0,00	5.312,17
Cuentas y Doc por Cobrar no Relacionado	0,00	5.312,17
Cuentas y Doc Cobrar Clientes Locales	5.312,17	
Otras Cuentas y Doc. por Cobrar	0,00	1.415,32
Otras Ctas y Doc Cobrar no Relacionadas	0,00	1.415,32
Otras Ctas y Doc Cobrar Clientes Loca	1.415,32	
Crédito Tributario a Favor (IVA)	0,00	2.194,48
Crédito Tributario a Favor (IVA)	0,00	2.194,48
Credito Tributario a Favor (IVA)	1.258,03	
IVA Pagado	637,77	
Rentecion de Iva de Terceros	298,68	
Crédito Tributario a Favor (Impto Renta)	0,00	882,00
Crédito Tributario a Favor (Impto Renta	0,00	882,00
Credito Tributario a Favor (Imp Renta	483,68	
Retenciones de Terceros	398,32	
Inventarios	0,00	44.581,14
Mercancias no fabricadas por la empresa	0,00	44.581,14
Productos Importados	44.581,14	
Propiedades planta y equipo	0,00	4.672,79
Muebles Enseres y Equipos	0,00	1.084,13
Muebles y Enseres	0,00	1.084,13
Muebles y Enseres	1.084,13	
Maquinaria Equipos e Instalaciones	0,00	7.630,00

Maquinaria	0,00	7.630,00
Maquinaria	7.630,00	
Depreciacion acumulada	0,00	-4.041,34
Depreciacion Acumulada de Activos Fijos	-2.298,58	
Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	-216,84	
Maquinaria y equipo	-1.525,92	
Activo Diferido	0,00	200,00
Gastos de Organización y Constitución	0,00	200,00
Gastos de Organización y Constitución	200,00	
		=====
		67.924,25
Pasivos	0,00	42.466,04
Cuentas y Documentos por Pagar	0,00	39.481,17
Ctas Doc Pag Proveed Corrientes no Relac	0,00	35.797,17
Ctas Doc Pag Proveed Corr no Relac Loca	0,00	8.243,60
Provedores Locales	8.243,60	
Ctas Doc Pag Prov Ctes no Relac del Ext	0,00	27.553,57
Provedores del Exterior	27.553,57	
Otras Cuentas por Pagar Corrientes Relac	0,00	3.684,00
Otras Ctas por Pagar Corrientes Relac L	0,00	3.684,00
Otras Ctas y Doc. Pagar Relacio Local	3.684,00	
Impuestos gravámenes y tasas	0,00	1.135,27
Retenciones en la Fuente	0,00	98,05
Retencion Impto Renta a Terceros	98,05	
Impuesto al Valor Agregado IVA 12%	0,00	897,74
IVA 12% Cobrado	897,74	
Impuesto IVA Retenido	0,00	139,48
IVA Retenido 30%	139,48	
Obligaciones laborales	0,00	1.849,60
Salarios por pagar	0,00	1.849,60
Vacaciones por Pagar	584,28	
Decimo Tercer Sueldo por Pagar	97,36	
Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	1.167,96	
		=====
		42.466,04
Patrimonio	0,00	25.458,21
Capital social	0,00	800,00
Capital suscrito y pagado	0,00	800,00
Capital Social Suscrito	800,00	
Reservas	0,00	999,34
Reservas obligatorias	0,00	999,34

Reserva legal	999,34	
Resultados Ejercicios Anteriores	0,00	22.157,10
Resultados Ejercicios Anteriores	0,00	22.157,10
Utilidad del Ejercicio Anterior	22.157,10	
Resultados del ejercicio	0,00	1.501,77
Resultado total del ejercicio -- Utilidad	1.501,77	
	=====	
		25.458,21
 TOTAL PASIVO + CAPITAL		 67.924,25

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2012

Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
Ingresos	0,00	185.159,04
Ingresos operacionales	0,00	182.555,89
Comercio al por mayor y menor	0,00	182.555,89
Ventas de Productos	182.555,89	
No operacionales	0,00	2.603,15
Otras ventas	0,00	2.603,15
Fletes y miscelaneos	2.603,15	
		=====
		185.159,04
 Gastos	0,00	79.762,49
Operacionales de administracion	0,00	48.415,82
Gastos de personal	0,00	21.076,09
Sueldos	14.023,44	
Vacaciones	584,28	
Decimo Tercer Sueldo	1.168,32	
Decimo Cuarto Sueldo	1.167,96	
Fondo de Reserva	1.168,32	
Alimentacion	1.079,89	
Aporte Patronal al IESS	1.703,88	
Otros Gastos de Personal	180,00	
Impuestos	0,00	5.954,67
Cuotas y suscripciones	91,20	
Intereses y multas	4,20	
Impuesto a la salida de Divisas ISD	5.824,48	
Impuesto Renta no Deducible	34,79	

Servicios	0,00	17.660,71
Útiles de Oficina	1.764,37	
Energía eléctrica	1.141,41	
Agua Potable	29,83	
Telefonía Fija	739,14	
Telefonía Celular	4.199,66	
Monitoreo de Seguridad	420,00	
Arriendos de oficina	4.190,00	
Mantenimiento de Oficina	974,12	
Transportes y Envíos de Encomiendas	15,00	
SERVICIO DE INTERNET	466,65	
ALQUILER DE AUTO	486,61	
Alicuotas comunes	1.866,24	
Combustibles	75,00	
Gastos de Computación	38,39	
Mantenimiento de vehículos	4,00	
Comisión servicios bancarios	9,95	
Seguros de Importación	134,17	
Otros Gastos de Importación	860,17	
Suscripción y Afiliación	246,00	
Gastos legales	0,00	6,00
Registro mercantil	4,00	
Gastos leg.- otros	2,00	
Diversos	0,00	3.718,35
Taxis y buses	11,61	
Depreciación equipos de oficina	216,84	
Depreciación de Maquinarias	1.525,92	
Gastos de Viaje	1.963,98	
Operacionales de ventas	0,00	29.948,25
Gastos de personal	0,00	7.799,60
Comisiones	7.383,24	
Alimentación	354,11	
Transportes	62,25	
Servicios	0,00	22.148,65
Útiles de Oficina	474,30	
Mantenimiento y Reparaciones	88,00	
Transporte de Carga y Correspondencia	4.530,19	
PARQUEO	8,94	
Gastos de Importación	1.214,00	
Materiales	15.590,22	
Logotipos Arte Clise	168,00	
Otros Servicios en Ventas	75,00	
No operacionales	0,00	1.398,42

Financieros	0,00	1.398,42
Gastos bancarios	288,62	
Comisiones Bancarias	1.109,80	
Costo de ventas	0,00	103.894,78
Compras	0,00	103.894,78
Compra de mercancías	0,00	103.894,78
Costo de productos	103.894,78	
		=====
		183.657,27

GANANCIA / PERDIDA

1.501,77

2.872,20

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2012 elaborado por el Ing. Oswaldo Adrián Monserrate Arboleda. 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 2012

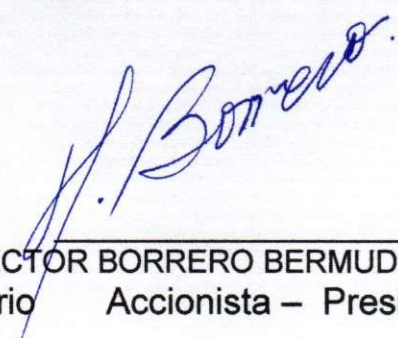
Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

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 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.-

 E. Borrero
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

MIRIAM LUZDINA DIAZ RODRIGUEZ
Accionista – Gerente General - secretario


HECTOR BORRERO BERMUDEZ
Accionista – Presidente