

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

En Guayaquil, a los 24 días del mes de Marzo de 2013, a las 09 H00 en las oficinas de la Compañía EL BECERRO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A. BECIMPORT Ubicada en las calles García Avilés 408 y Luque Piso 7 Oficina 708-709 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: La Abogada Miriam Luzdina Díaz Rodríguez de nacionalidad peruana representada con 200 acciones de 1 dólar cada una y el Sr. Héctor Fabio Borrero Bermúdez de nacionalidad colombiana con 600 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, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Sr. Héctor Fabio Borrero Bermúdez y actúa como secretaria la Abogada Miriam Luzdina Díaz Rodríguez en calidad de Gerente General 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 16 de Marzo último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2013.

La 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 2013

Como primer punto de la agenda, la presidenta 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:

EL BECERRO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

SOCIEDAD ANONIMA BECIMPORT

Garcia Aviles 408 y Luque

Guayaquil - Ecuador

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2013

Descripcion de cuenta	Subtotal _____	Total _____
Activo. -----	0.00	75,901.07
Activo disponible	0.00	1,166.24
Bancos	0.00	1,166.24
Moneda nacional	0.00	1,166.24
Banco Pacifico cte 504953-9	678.66	
Banco Pacifico cte 730772	487.58	
Deudores	0.00	57,279.24
Cuentas y Doc. por Cobrar	0.00	51,895.41
Cuentas y Doc por Cobrar no Relacionado	0.00	51,895.41
Cuentas y Doc Cobrar Clientes Locales	51,895.41	
Otras Cuentas y Doc. por Cobrar	0.00	2,943.67
Otras Ctas y Doc Cobrar Relacionadas	0.00	2,900.00
Otras Ctas y Doc Cobrar Clientes Loca	2,900.00	
Otras Ctas y Doc Cobrar no Relacionadas	0.00	43.67
Otras Ctas y Doc Cobrar Clientes Loca	43.67	
Crédito Tributario a Favor (IVA)	0.00	1,556.71
Crédito Tributario a Favor (IVA)	0.00	1,556.71
Credito tributario a favor (IVA)	1,556.71	
IVA Pagado	0.00	
Rentecion de Iva de Terceros	0.00	
Crédito Tributario a Favor (Impto Renta)	0.00	883.45
Crédito Tributario a Favor (Impto Renta)	0.00	883.45
Credito tributario a favor (Impto Ren	883.45	
Retenciones de Terceros	399.77	
Inventarios	0.00	14,882.00
Productos Importados	14,882.00	
Propiedades planta y equipo	0.00	2,373.59
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	-6,340.54
Deprec acum activos fijos	-4,406.18	
Muebles y enseres	-234.44	
Maquinaria y equipo	-1,699.92	
Activo Diferido	0.00	200.00
Gastos de Organización y Constitución	0.00	200.00
Gastos de Organización y Constitución	200.00	
		=====
		75,901.07
Pasivos	0.00	51,057.09
Cuentas y Documentos por Pagar	0.00	36,826.95
Ctas Doc Pag Proveed Corrientes no Relac	0.00	13,595.22
Ctas Doc Pag Proveed Corr no Relac Loca	0.00	3,441.61
Provedores Locales	3,441.61	
Ctas Doc Pag Prov Ctes no Relac del Ext	0.00	10,153.61
Provedores del Exterior	10,153.61	
Otras Cuentas por Pagar Corrientes Relac	0.00	15,740.05
Otras Ctas por Pagar Corrientes Relac L	0.00	15,740.05
Otras Ctas y Doc. Pagar Relacio Local	534.00	
Otras cuentas pagar Ab. Diaz	15,206.05	
Otras Ctas por Pag Corrient no Relaciona	0.00	7,491.68
Otras Ctas por Pagar no Relacion Local	0.00	7,491.68
Otras Ctas Pagar no Relacionadas Loca	7,491.68	
Obligaciones Financieras	0.00	7,796.49
Obligaciones Financieras Corrientes Loca	0.00	7,796.49
Prestamos Bancarios	0.00	7,796.49
Prestamo Banco Internacional	7,796.49	
Impuestos gravamenes y tasas	0.00	60.81
Cuenta por Pagar al Fisco	0.00	60.81
Impuesto a la renta por pagar	60.81	
Obligaciones laborales		6,372.84
Salarios y beneficios sociales por pagar		5,321.64
IESS por Pagar		1,002.42
Aportes al IESS por Pagar	1,002.42	
Utilidades por Pagar		48.78
15% Utilidad de los Trabajadores por Pa	48.78	
		=====

		51,057.09
Patrimonio	0.00	24,843.98
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 de ejercicios anteriores	0.00	22,829.06
Resultados ejercicios anteriores	0.00	22,829.06
Utilidad de ejercicios anteriores	23,658.87	
Resultados del ejercicio	0.00	215.58
Resultado total del ejercicio -- Utilidad	6,935.21	
		=====
		24,843.98
TOTAL PASIVO + CAPITAL		75,901.07

EL BECERRO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

SOCIEDAD ANONIMA BECIMPORT

Garcia Aviles 408 y Luque

Guayaquil - Ecuador

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2013

Descripcion de cuenta	Subtotal _____	Total _____
Ingresos	0.00	173,108.02
Ingresos operacionales	0.00	169,736.28
Comercio al por mayor y menor	0.00	169,736.28
Ventas de Productos	169,736.28	
No operacionales	0.00	3,371.74
Otras ventas	0.00	3,346.74
Fletes y miscelaneos	3,246.74	
Logotipos Arte Clise	100.00	
Financieros	0.00	25.00

Intereses	0.29	
Descuentos en compras	24.71	
		=====
		=
		173,108.02
Gastos		86,016.37
Operacionales de administracion		82,945.30
Gastos de personal		41,170.18
Sueldos	29,660.88	
Vacaciones	1,236.03	
Decimo Tercer Sueldo	2,471.70	
Decimo Cuarto Sueldo	1,669.50	
Fondo de Reserva	2,471.70	
Transporte	56.75	
Aporte Patronal al IESS	3,603.62	
Impuestos	0.00	4,417.88
Cotribucion Superintendencia de Compañi	48.23	
Otros impuestos	921.28	
Impuesto a la salida de Divisas ISD	3,448.37	
Servicios		37,357.24
Energia electrica	1,056.17	
Agua Potable	30.80	
Telefonia Celular Gerencia	1,029.24	
Telefonia Celular	3,698.52	
Telefono	142.90	
SERVICIO DE INTERNET	298.26	
Arriendos de Oficina	6,177.75	
Depreciacion equipos de oficina	2,299.20	
COMBUSTIBLE	571.00	
Transporte de Carga y Correspondencia	7586.25	
Mantenimiento y Reparaciones	5266.51	
PARQUEO	123.83	
Materiales	5,845.96	
Utiles de Oficina	1,682.20	
Movilizacion taxi y buses	24.00	
Publicidad en Ventas	1,524.65	
No operacionales	0.00	3,071.07
Financieros	0.00	3,071.07
Intereses por prestamos bancarios	2,100.07	
Gastos bancarios	301.03	
Comisiones Bancarias	669.97	
Costo de ventas	0.00	86,766.48

Compras	0.00	86,766.48
Compra de mercancías	0.00	86,766.48
Costo de productos	86,766.48	
		=====
		=
		172,782.85
 GANANCIA / PERDIDA		 325.17

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2013 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 2013

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 2013, 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.-



 AB. MIRIAM DIAZ RODRIGUEZ
 Accionista – Gerente General - secretaria



 HECTOR BARRERO BERMUDEZ
 Accionista – Presidente