

## **Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de 10 de enero de 2012.**

En Guayaquil, el 10 de enero de 2012, y en domicilio social de la entidad, en la ciudad de Guayaquil, en Cdla. Alborada Décima Etapa, solar 8, Mz. 10-409-B, diagonal al Green House, siendo las 12:00 horas, se procede a constituir la Junta de Accionistas de ALIANZAGLOBAL S.A.

### **LISTA DE ASISTENTES**

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes como se muestra en el cuadro, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 2 accionistas con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida.

De la Lista de Asistentes formada resultó lo siguiente:

Total de accionistas presentes	2
Porcentaje del capital social de los presentes	100%
Ávila Centeno Carlos Julio	50.00%
Portes Valdiviezo Sujey Lily	50.00%

### **CONSTITUCIÓN DE LA MESA**

Asimismo, asisten a la presente Junta los miembros de la Administración de la compañía: SR. ÁVILA CENTENO CARLOS JULIO y SRA. PORTES VALDIVIEZO SUJEY LILY.

### **LECTURA DE LA CONVOCATORIA**

También por el Sr. Secretario, se da lectura el correo electrónico del día 1 de diciembre de 2011, por lo que se convoca esta Junta conforme el siguiente texto:

"Por acuerdo de la administración se convoca a los Sres. Accionistas de la compañía ALIANZAGLOBAL S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará el próximo día 10 de enero de 2012 a las 12 horas en domicilio social, el cual se daría en la Cdla. Alborada Décima Etapa, solar 8, Mz. 10-409-B, diagonal al Green House

### **ORDEN DEL DÍA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de ALIANZAGLOBAL S.A. correspondientes al ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto.

✓ *Costos por préstamos*

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

✓ *Propiedades, planta y equipo*

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida de deterioro del valor acumulado.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de propiedades, planta y equipos se utilizan las tasas fijadas por el Servicio de Rentas Internas, tal como se las transcriben aquí:

Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcas y similares a un 5% anual

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles a un 10% anual

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil a un 20% anual

Equipos de cómputo y software a un 33% anual

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

✓ *Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar*

La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

✓ *Acreedores comerciales*

Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten automáticamente al Dólar americano usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.

✓ *Sobregiros y préstamos bancarios*

Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

### **3.- Otros anticipos pagados**

Los otros anticipos pagados corresponden a pagos realizados por adelantado a un consultorio jurídico para elaboración de temas constitutivos y reglamentarios.

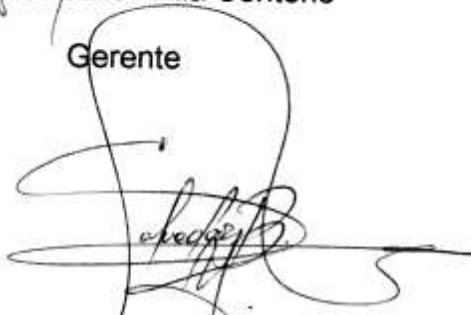
### **4.- Aprobación de los estados financieros**

Estos estados financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autorizados para su publicación el 05 de enero de 2012.



Sr. Carlos Julio Ávila Centeno

Gerente



C.B.A. Eddie Michael Salvador Bueno

Firma del Contador



Ec. Arnaldo Andrés Vergara Romero

Comisario