

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ZAHWA S.A.

En Guayaquil, siendo las 10:30 horas del día 28 de Marzo. Del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito en la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Jaime Orlando Zambrano Zambrano, titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

- Sra. Blanca León titular de 400 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Blanca León Andrade, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Viviana Ruiz, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de Febrero De 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

ZAHWA S.A.
BALANCE
GENERAL
POR EL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2012

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCO	800.00	
BANCO	800.00	
CUENTAS POR COBRAR		0.00
CLIENTES	0.00	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	0	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR SUJETO PASIVO IVA	0.00	0.00
RETENCIONES EFECTUADAS AL SUJETO PASIVO RENTA	0.00	
INVENTARIOS		0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800.00

ACTIVO FIJO

MAQUINARIA ,EQUIPO E INSTALACIONES	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0.00	
VEHICULO	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	0.00	
TOTAL ACTIVO FIJO		0.00

TOTAL DE ACTIVO		800.00
------------------------	--	---------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	0.00	
OBLIGACIONES POR PAGAR AL IESS	0.00	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR	0.00	

OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	
ANTICIPO CLIENTES	0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0.00
PASIVO A LARGO PLAZO		
PRESTAMO DE ACCIONISTAS	0.00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0.00
TOTAL PASIVO		0.00

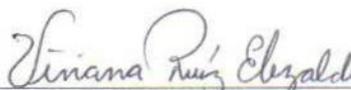
**PATRIMONIO
NETO**

CAPITAL SUSCRITO	800.00	
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0.00	
RESERVA LEGAL	0.00	
OTRAS RESERVAS	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE AÑOS ANTERIORES	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		800.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800.00


 Eco. Orlando Zambrano Z.
 GERENTE GENERAL


 CPA Viviana Ruiz E.
 CONTADORA

ZAHWA S.A.
ESTADO DE
RESULTADOS
AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS:

VENTAS NETAS	0.00	
TOTAL DE INGRESOS		0.00

COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	0	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0.00	
COMPRAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00	
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO	0.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	
MANO DE OBRA DIRECTA	0.00	
MANO DE OBRA	0.00	
FONDO DE RESERVA	0.00	
APORTE PATRONAL 12.15%	0.00	
COMBUSTIBLES	0.00	
TRANSPORTE	0.00	
OTROS SERVICIOS	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	
IMPUESTOS ,CONTRIBUCION Y OTROS	0.00	
PUBLICIDAD	0.00	
SEGUROS	0.00	
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	
TOTAL DE COSTOS DE VENTAS	0.00	0.00

UTILIDAD BRUTA

0.00

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS VIAJE ,GESTION,REEMBOLSO		0
------------------------------------	--	---

INTERNET, TELEFONO , UNIFORME	0
GASTOS FINANCIEROS	0
TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	0.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00

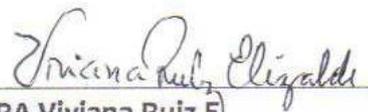
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 0.00

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTOS 0.00

23% IMPUESTO A LA RENTA 0.00

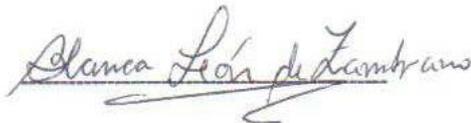
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 0.00


 Eco. Orlando Zambrano Z.
 GERENTE GENERAL


 CPA Viviana Ruiz E.
 CONTADORA

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.


 SRA. BLANCA LEON ANDRADE.

PRESIDENTE