

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO COMERCIO EXTERIOR S.A. FMR PARA LA APROBACION DEL BALANCE DEL PERIODO CONTABLE 2012

En la ciudad de Guayaquil Provincia de El Guayas, al segundo día del mes de Abril del dos mil trece, siendo las diez horas, en la oficina ubicada en Vélez 220 entre Chile y Chimborazo, oficina 803 del Edificio Valco, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CENTRO COMERCIO EXTERIOR S.A. FMR** comprobando el quórum reglamentaria se establece que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito; Señores: Sr. Luis Fabricio Montalvo Romero, propietario de 560 acciones en calidad de Gerente, Sr. Freddy Rolando Montalvo Romero, propietario de 240 acciones en calidad de Presidente y como secretaria Ad-Hoc, actúa la Srta. Jenina Alexandra Montalvo Ibáñez, estando presente la Sra. Comisaria nombrada en la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2012. La junta por una unanimidad expresa su consentimiento para celebrar esta reunión, en virtud del cual el Presidente les propone a los socios reunirse en Junta General Extraordinaria de accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:.....

1. Conocer y Resolver el Informe del gerente
2. Conocer y Resolver del Informe del Comisario
3. Conocer la información de los estados financieros del periodo contable del año 2012
4. Resolver sobre la distribución de beneficios del año 2012
5. Nombrar a la Sra. Elida Montalvo Serrano como comisaria de la Compañía **CENTRO COMERCIO EXTERIOR S.A. FMR**

Luego de dar lectura al orden del día, por parte del Presidente de la Junta Universal de Accionista de la Compañía **CENTRO COMERCIO EXTERIOR S.A. FMR** se da por instalada la junta Universal de accionistas y pasan a analizar cada uno de los puntos en el mismo orden propuesto.....

Con respecto al primer punto del orden del día el Gerente de la compañía da a conocer que en el campo administrativo se ha tratado de dar cumplimiento con

metas y objetivos con relación a la actividad operativa, cuyos objetivos e están cumpliendo de manera acertada ya que desde que empezó a funcionar la compañía no se ha obtenido perdidas, los ingresos han subido, nuestra nomina de cliente está en constante aumento, las deudas por cancelar han disminuido considerablemente y se ha cumplido con todos y cada uno de los requerimientos por los organismos de control como El Servicio de Rentas Internas, El Ministerio de Relaciones Laborales y la Intendencia de compañías; de esta manera dejo constancia de mi agradecimiento, poniendo en consideración el presente informe de las labores desarrolladas para que en la próxima Junta General de Socios despejar cualquier inquietud, dando cumplimiento al primer punto del orden del día.....

Como segundo punto la Sra. Elida Montalvo Serrano indica que al revisar y analizar la documentación de la compañía en el aspecto administrativo y financiero la Comisaria determino que sus ejercicios dan cumplimiento a lo dispuestos en la ley de compañías y de mas disposiciones, La colaboración prestadas de los administradores fue aceptable, con relación a los libros societarios de la Compañía, Actas de la Junta General, Libros Talonarios, Participaciones y Socios, Se procedió a revisar la documentación de Registros Contables, como los comprobantes de Ingresos, egresos, ajustes de diarios generales, mayores auxiliares de cuentas, teniendo como resultado en la Contabilidad, con relación al artículo 279 de la ley de Compañías, también ha dado cumplimiento a las obligaciones de Comisario, en el aspecto contable Financiero.....

Luego de escuchar el informe de la Sra. Comisaria el Sr. Luis Fabricio Montalvo Romero Gerente, expresa que la Compañía CENTRO COMERCIO EXTERIOR S.A. FMR durante el Año 2012, tuvo ingresos por prestación de servicios por USD. \$11.733,25 (Once mil setecientos treinta y tres 25/100) dólares y los gastos son el significativo valor de USD. \$ 10.929,06 (Diez mil novecientos veinte y nueve 06/100) dólares, por lo cual refleja una Utilidad de USD. \$1.369,53 dólares. Utilidad de la cual se procedió al cálculo del Impuesto de la Renta, obteniendo como resultado USD. \$315.00 el mismo que al cotejar con las retenciones recibidas en el periodo 2012 por un valor de USD. \$309.54 nos ocasiono un valor a pagar de USD. \$.5.94. El valor calculo de utilidades

para los trabajadores no procedo por no poseer trabajadores en nomina. Del valor resultante luego del descuento por el pago del Impuesto a la Renta, se procede al cálculo del 10% de Reservas Legal que por Ley hay que dejar formando parte de nuestro Patrimonio. De la misma forma procedo a comunicar que la compañía está exenta del pago del anticipo del impuesto a la renta por el periodo del 2013.....

Ante lo expuesto por el Sr. Luis Fabricio Montalvo Romero, el Sr. Freddy Rolando Montalvo Romero, refiere que el informe expuesto por el Gerente General de la compañía CENTRO COMERCIO EXTERIOR es coherente en base a los antecedentes operativos que se han suscitado. Luego de ello el Sr. Luis Fabricio Montalvo Romero dice estar de acuerdo, y por unanimidad queda aceptado el tercer punto del orden del día.....

Con referencia a la distribución de Utilidades el Sr. Freddy Rolando Montalvo Romero propone que a diferencia de los años anteriores en donde no se ha venido repartiendo las mismas por no haber generado saldos a favor considerables para la empresa, que ahora sea el primer año en que los socios se repartan las utilidades generadas hasta el año 2012, a lo que el Sr. Luis Fabricio Montalvo Romero dice estar de acuerdo; quedando de esta manera aprobado el cuarto punto del orden del día.....

En forma consecutiva se da paso al Quinto punto del Orden del día, nuevamente interviene el Sr. Luis Fabricio Montalvo Romero proponiendo a la profesional Sra. Elida Montalvo Serrano como Comisaria de la compañía Centro Comercio Exterior S.A. conociendo de su amplio conocimientos en las Normas de Contabilidad, por lo que el Sr. Freddy Rolando Montalvo Romero alega estar de acuerdo, y de esta manera y por unanimidad queda aprobado el último punto del orden del día.....

Al haberse agotado los puntos del orden del día, el Presidente dispone un receso para que la secretaría redacte el acta.....

Se reinstala la sesión, la Secretaría da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se termina la sesión siendo las 13H00 horas. Para constancia y fe de lo resuelto, firman el acta todos los socios.....

CERTIFICO: Que la presente Acta es Fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.....

Machala, 29 de Marzo del 2013



Luis Fabricio Montalvo Romero
Gerente General



Freddy Rolando Montalvo Romero
Presidente



Janina Alexandra Montalvo Ibáñez
Secretaria AD-HOC