

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

En Vinces, siendo las 03:00 de la tarde del miércoles 17 de abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la calle en la ciudad de Vinces

Señores:

CARBANANALIT S.A., Representada por el señor LASCANO PEREZ JORGE BYRON, y presidida por CHING CRUZ JOSE ALBERTO, titular de las acciones que representan el 0.21% del Capital Suscrito;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor, CHING CRUZ JOSE ALBERTO en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor LASCANO PEREZ JORGE BYRON, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el 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

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

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 17 de abril del 2013, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; 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 antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

CARBANANALIT S.A
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS

CORRIENTE

CAJA - BANCOS	880,00	
CUENTAS POR COBRAR	136,80	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.016,80	

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	-	

TOTAL DEL ACTIVO

1.016,80

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LOCALES	-	
TOTAL CORRIENTE	-	

TOTAL DEL PASIVO

-

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO	880,00	
UTILIDAD AÑO ANTERIOR	136,80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.016,80	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.016,80



 ELABORADO POR:
 CONTADOR



 APROBADO POR:
 REPRESENTANTE LEGAL

CARBANANALIT S.A
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS

VENTAS

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

COMBUSTIBLE

TOTAL COSTOS Y GASTOS

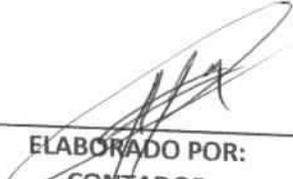
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES

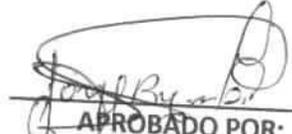
(-) 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) 23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

UTILIDAD NETA


ELABORADO POR:
CONTADOR


APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CARBANANALIT S.A, al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

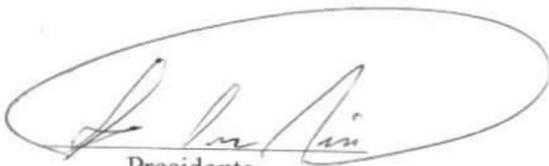
2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2012 arrojó Utilidad, en este caso deja la opción a los accionistas a tomar las decisiones que ellos crean pertinentes.

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que la utilidad se la siga acumulando para el año siguiente

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 04h00 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Presidente

José Alberto Ching Cruz
Cedula N.- 120044761-1



Secretario

Jorge Byron Lascano Pérez
Cedula N.- 180079629-2