

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

En la ciudad de Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del miércoles 10 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la parroquia San Carlos, en la calle Estenio Burgos, y 9 de Octubre, la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

COMPAÑIA COTRAM S.A., Representada por el señor Carbo Barzola Hugo Javier, y presidida por la misma persona.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Carbo Barzola Hugo Javier, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor Javier Encalada, 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 declaro 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 10 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:

COTRAM S.A.
RUC: 1291732662001
BALANCE GENERAL
AÑO: 2012

Dir: Los Rios / Quevedo / Parroq. San Carlos

ACTIVOS

CORRIENTE

CAJA - BANCOS

\$ 850,55

CUENTAS POR COBRAR - LOCALES

\$ -

TOTAL CORRIENTE

\$ 850,55

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENCERES

\$ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

\$ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

\$ -

TOTAL ACTIVOS FIJOS

\$ -

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 850,55

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR - LOCALES

\$ 4,60

TOTAL CORRIENTE

\$ 4,60

TOTAL DEL PASIVO

\$ 4,60

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO

\$ 800,00

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

\$ -

RESERVA LEGAL

\$ 3,19

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$ 27,36

UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$ 15,40

TOTAL PATRIMONIO NETO

\$ 845,95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 850,55


ELABORADO POR:
CONTADOR
CHRISTIAN ENCALADA VERA


APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL
CARBO BARZOLA HUGO JAVIER

COTRAM S.A.
RUC: 1291732662001
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO: 2012

Dir: Los Rios / Quevedo / Parroq. San Carlos

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS	\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ 20,00	
TOTAL INGRESOS		\$ 20,00

COSTOS Y GASTOS

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	\$ -	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	\$ -	
TOTAL COSTOS	\$ -	

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	\$ -	
BENEFICIOS SOCIALES	\$ -	
ARRIENDO OPERATIVO	\$ -	
GASTOS DE VIAJE	\$ -	
AGUA, ENERGIA, LUZ, COMUNICACIONES	\$ -	
OTROS GASTOS	\$ -	
TOTAL GASTOS	\$ -	

TOTAL COSTOS Y GASTOS **\$ -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **\$ 20,00**

23% IMPUESTO A LA RENTA **\$ 4,60**

UTILIDAD PARA ACCIONISTAS **\$ 15,40**


ELABORADO POR:

CONTADOR

CHRISTIAN ENCALADA VERA


APROBADO POR:

REPRESENTANTE LEGAL

CARBO BARZOLA HUGO JAVIER

COTRAM S.A.
RUC: 1291732662001
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)
AÑO: 2012

Dir: Los Ríos / Quevedo / Parroq. San Carlos

**INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.**

20,00

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

20,00

CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

20,00

COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS

20,00

OTROS COBROS

0,00

CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

0,00

PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS

0,00

OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

0,00

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0,00

FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION

0,00

**INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

20,00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

830,55

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

850,55

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

**GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA
RENTA.**

20,00

AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO

0,00

OTROS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

0,00

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

20,00


ELABORADO POR
CONTADOR

CHRISTIAN ENCALADA VERA


APROBADO POR
GERENTE GENERAL

CARBO BARZOLA HUGO JAVIER

COTRAM S.A.

RUC: 1291732662001

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑO 2012

Dir: Los Ríos / Quevedo / Parroq. San Carlos

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PÉRDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL PARTICIPACIONES	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800,00
2	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	RESERVA LEGAL	\$ 3,19						\$ -	\$ 3,19
4	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 27,36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,36
5	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,40	\$ -	\$ 15,40
	SUMAN	\$ 830,55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,40	\$ -	\$ 845,95


ELABORADO POR
CONTADOR
CHRISTIAN ENCALADA VERA


APROBADO POR
GERENTE GENERAL
CARBO BARZOLA HUGO JAVIER

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía COTRAM 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 una Utilidad de \$15.40, en este caso deja la opción a los accionistas a tomar las decisiones que ellos crean pertinentes.

PRIMERO: Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron no pronunciarse sobre este ítem.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h00 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

Hugo Carbo Barzola

Cedula N.- 120488845-5



Secretaria

Javier Encalada Vera

Cedula N.- 120511411-7