

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUNESTYLE IMPORTACIONES Y DISEÑO S.A.**

En Guayaquil, a los 18 días del mes de Marzo de 2012, a las 16 H00 en las oficinas de la Compañía FUNESTYLE IMPORTACIONES Y DISEÑO S.A. ubicada en las calles Aguirre 509 y Chimborazo, Edificio Balmoral, Doceavo piso, oficina 02 de esta ciudad, se reúnen los siguiente accionistas: Abg. Alexandra Karina Funes Arboleda, representada con 99 acciones de ocho dólares cada una y Srta. Francisca Mercedes Funes Arboleda con 1 acción de 8 dólares cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 100 acciones ordinarias de 8 dólar cada una. Preside la Junta la Srta. Francisca Mercedes Funes Arboleda y actúa como secretaria la Abg. Alexandra Karina Funes Arboleda en calidad de Gerente General de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 100 acciones, las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 05 de febrero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

### **1. Aprobación del balance 2011.**

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

#### **1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2011**

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2011. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

## ***FUNESTYLE IMPORTACIONES Y DISEÑO S.A.***

### **BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA**

**Hasta 31/12/2011**

| <b>Descripcion de cuenta</b>          | <b>Subtotal</b> | <b>Total</b> |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| CAJA CHICA                            | 0.00            | 200.00       |
| Caja Chica Guayaquil                  | 100.00          |              |
| Caja Chica Local Andra                | 100.00          |              |
| BANCOS LOCALES                        | 0.00            | 376.78       |
| Banco del Pichicha Cta.Cte.           | 376.78          |              |
| CTAS. Y DOC. CLIENTES NO RELACIONADOS | 0.00            | 503.88       |
| Cuentas por Cobrar Clientes           | 503.88          |              |
| CREDITO TRIBUTARIO IVA                | 0.00            | 2,363.29     |
| Retencion 30 % IVA Cobrado            | 9.76            |              |
| Crédito Tributario IVA                | 2,353.53        |              |
| CREDITO TRIBUTARIO IMPTO. RENTA       | 0.00            | 29.71        |
| Retencion 2% Impuesto Renta           | 5.28            |              |
| Anticipo de Impuesto a la Renta       | 24.43           |              |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA          | 0.00            | 7,052.45     |
| Inventario de Telas                   | 6,742.06        |              |
| Inventario de Botones                 | 1.92            |              |
| Inventario de Etiquetas               | 308.47          |              |
| INVENTARIOS DE MATERIALES             | 0.00            | 497.22       |
| Inventario de Hilos                   | 99.26           |              |
| Inventario de Agujas                  | 35.93           |              |
| Inventario de Alfileres               | 6.74            |              |
| Inventario de Elasticos               | 87.72           |              |
| Inventario de Bobina                  | 11.04           |              |
| Inventario de Varios                  | 8.00            |              |
| Inventario de Fundas                  | 11.45           |              |
| Inventario copas para vestidos        | 56.77           |              |
| Inventario de armadores               | 142.50          |              |
| Inventario de encajes                 | 3.04            |              |
| Inventario de corta hilos             | 6.47            |              |
| Inventario de cierres                 | 16.80           |              |
| Inventario carretes hilos             | 2.68            |              |
| Inventario cinta razo                 | 1.38            |              |
| Inventario cinta metrica              | 1.21            |              |

|                                         |           |            |
|-----------------------------------------|-----------|------------|
| Inventario reguladores para tirantes    | 6.23      |            |
| INVENTARIOS PRODUCTOS TERMINADOS        | 0.00      | 1,201.23   |
| Inventario Bienes Producidos            | 1,063.30  |            |
| Inventarios Bienes Comprados            | 137.93    |            |
| MAQUINARIAS Y EQUIPOS                   | 0.00      | 4,047.32   |
| Maquinarias y equipos                   | 4,047.32  |            |
| MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA            | 0.00      | 354.46     |
| Muebles y enseres de oficina            | 354.46    |            |
| DEPREC. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS     | 0.00      | -1,196.40  |
| Deprec. Acum. Maquinarias y equipos     | -1,196.40 |            |
| DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES OFICINA | 0.00      | -81.20     |
| Deprec. Acum. Muebles y enseres de of   | -81.20    |            |
|                                         | =====     |            |
|                                         |           | 15,348.74  |
| Otras Cuentas por Pagar                 | 181.00    |            |
| Mercedes Funes                          | 2.76      |            |
| PRESTAMOS LOCALES                       | 0.00      | 35,373.75  |
| Prestamos de socios                     | 35,373.75 |            |
| OBLIGACION CON ADMIN. TRIBUTARIA        | 0.00      | 127.29     |
| Impuesto a la Renta                     | -0.63     |            |
| Retención 1% I. Renta                   | 21.77     |            |
| Retención 2% I. Renta                   | 50.43     |            |
| Retención 30% IVA Pagado                | 51.18     |            |
| Retención 70% IVA Pagado                | 4.54      |            |
| OBLIGACIONES CON EL IEES                | 0.00      | 220.65     |
| Aporte Individual por Pagar             | 86.39     |            |
| Aporte Patronal por Pagar               | 103.03    |            |
| Aporte al IECE - SECAP por Pagar        | 9.24      |            |
| Fondo de Reserva por Pagar              | 21.99     |            |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS              | 0.00      | 569.00     |
| Vacaciones por pagar                    | 90.68     |            |
| Decimo Tercer sueldo por pagar          | 77.00     |            |
| Decimo Cuarto Sueldo por Pagar          | 401.32    |            |
|                                         | =====     |            |
|                                         |           | 36,474.45  |
| CAPITAL SOCIAL SUSCRITO                 | 0.00      | 800.00     |
| Capital Social                          | 800.00    |            |
| PERDIDAS ACUMULADAS                     | 0.00      | -4,198.83  |
| Perdidas Acumuladas Ejerc. Anteriores   | -4,198.83 |            |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                | 0.00      | -17,726.88 |

|                            |      |               |
|----------------------------|------|---------------|
| PERDIDA DEL EJERCICIO      | 0.00 | -17,726.88    |
|                            |      | =====         |
|                            |      | -3,398.83     |
| <br>TOTAL PASIVO + CAPITAL |      | <br>15,348.74 |

## ***FUNESTYLE IMPORTACIONES Y DISEÑO S.A.***

### **ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**

**Hasta 31/12/2011**

| <b>Descripcion de cuenta</b>      | <b>Subtotal</b> | <b>Total</b> |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|
|                                   |                 |              |
| VENTAS NETAS CON IVA 12 %         | 0.00            | 4,367.05     |
| Ventas Locales                    | 4,367.05        |              |
| SERVICIOS DE ALQUILER CON IVA 12% | 0.00            | 517.85       |
| Alquiler de Vestidos              | 517.85          |              |
|                                   |                 | =====        |
|                                   |                 | 4,884.90     |
| <br>COSTO DE VENTA                | 0.00            | 1,861.78     |
| Costo de Ventas                   | 1,861.78        |              |
| COSTO DE SERVICIOS VARIOS         | 0.00            | 1,089.00     |
| Cortada de Prendas                | 357.00          |              |
| Cosida de Prendas                 | 732.00          |              |
| OFICINA GUAYAQUIL                 | 0.00            | 6,426.08     |
| Sueldo                            | 4,738.65        |              |
| Vacaciones                        | 90.68           |              |
| Decimo tercer sueldo              | 465.72          |              |
| Decimo cuarto sueldo              | 401.32          |              |
| Aporte Patronal al IEES           | 528.40          |              |
| Fondo de reserva                  | 153.93          |              |
| Iece                              | 23.69           |              |
| Secap                             | 23.69           |              |
| Local Andra                       | 0.00            | 672.90       |
| Sueldo                            | 600.00          |              |
| Aporte patronal al IEES           | 66.90           |              |

|                                      |          |            |
|--------------------------------------|----------|------------|
| lece                                 | 3.00     |            |
| Secap                                | 3.00     |            |
| OFICINA GUAYAQUIL                    | 0.00     | 4,712.19   |
| Alimentacion                         | 40.00    |            |
| Transporte                           | 330.75   |            |
| Pagos en Exceso                      | 1.60     |            |
| Comision por Servicios               | 11.50    |            |
| Multa                                | 154.34   |            |
| Mora                                 | 4.93     |            |
| Papelería y utiles de oficina        | 633.30   |            |
| Publicidad Prensa                    | 1,250.00 |            |
| Publicidad letreros                  | 523.00   |            |
| Mantenimiento de oficina             | 682.04   |            |
| Utiles de Limpieza                   | 9.70     |            |
| Certificación de cheques             | 36.00    |            |
| Gastos bancarios                     | 59.47    |            |
| Impuesto al Cuerpo de Bomberos       | 35.45    |            |
| Mantenimiento equipos de oficina     | 54.00    |            |
| Depreciacion Maquinaria y Equipo     | 809.52   |            |
| Gasto Depreciacion Muebles Y Enseres | 54.84    |            |
| Mantenimiento de maquinaria y equipo | 18.75    |            |
| Gastos Varios                        | 3.00     |            |
| Local de Andra Style                 | 0.00     | 7,849.83   |
| Arriendo de local                    | 6,165.00 |            |
| Impuesto al Cuerpo de Bomberos       | 35.90    |            |
| Expensas comunes                     | 1,040.00 |            |
| Arriendo de Equipo                   | 467.50   |            |
| Gastos de Lavanderia                 | 94.63    |            |
| Gastos Varios                        | 46.80    |            |
|                                      |          | =====      |
|                                      |          | 22,611.78  |
| PERDIDA                              |          | -17,726.88 |

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2011 elaborado por el Ing. Oswaldo Adrián Monserrate Arboleda. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar

la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2011

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2011, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las once horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.-



---

Alexandra K. Funes Arboleda  
Accionista – Gerente - Secretaria



---

Francisca M. Funes Arboleda  
Accionista . Presidente