

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FUNESTYLE IMPORTACIONES Y DISEÑO S.A.

En Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo de 2013, a las 11H00 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 siguientes accionistas: Abg. Alexandra Karina Funes Arboleda, representada con 99 acciones de ocho dólares cada una y Sra. 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 Sra. 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 2012.

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 2012

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 2012. 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 31/12/2012

Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
CAJA CHICA	0,00	100,00
Caja Chica Guayaquil	100,00	
BANCOS LOCALES	0,00	26,54
Banco del Pichicha Cta.Cte.	26,54	
CTAS. Y DOC. CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	2.092,10
Cuentas por Cobrar Clientes	2.092,10	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	0,00	2.237,68
Retencion 30 % IVA Cobrado	11,60	
Crédito Tributario IVA	2.226,08	
CREDITO TRIBUTARIO IMPTO. RENTA	0,00	30,70
Retencion 2% Impuesto Renta	6,27	
Anticipo de Impuesto a la Renta	24,43	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	0,00	7.258,56
Inventario de Telas	6.948,17	
Inventario de Botones	1,92	
Inventario de Etiquetas	308,47	
INVENTARIOS DE MATERIALES	0,00	543,70
Inventario de Hilos	101,40	
Inventario de Agujas	44,77	
Inventario de Alfileres	6,74	
Inventario de Elásticos	93,21	
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 Papel	25,86	
Inventario de encajes	7,19	
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	1.514,73
Inventario Bienes Producidos	1.063,30	
Inventarios Bienes Comprados	451,43	
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	-2.005,92
Deprec. Acum. Maquinarias y equipos	-2.005,92	
DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		
OFICINA	0,00	136,04
Deprec. Acum. Muebles y enseres de of	-136,04	
		=====
		16.063,83
PRESTAMOS LOCALES	0,00	41.882,86
Prestamos de socios	41.882,86	
OBLIGACIONES CON EL IEES	0,00	445,71
Aporte Individual por Pagar	109,20	
Aporte Patronal por Pagar	130,24	
Aporte al IECE - SECAP por Pagar	11,68	
Fondo de Reserva por Pagar	194,59	
		=====
		42.328,57
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	0,00	800,00
Capital Social	800,00	
PERDIDAS ACUMULADAS	0,00	-21.925,71
Perdidas Acumuladas Ejerc. Anteriores	-21.925,71	
ACUMULACION DE RESULTADOS	0,00	-5.139,03
ACUMULACION DE RESULTADOS	0,00	-5.139,03
		=====
		-26.264,74
TOTAL PASIVO + CAPITAL		16.063,83

FUNESTYLE IMPORTACIONES Y DISEÑO S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2012

Descripción de cuenta	Subtotal _____	Total _____
VENTAS NETAS CON IVA 12 %	0,00	2.392,40
Ventas Locales	2.392,40	
SERVICIOS DE ALQUILER CON IVA 12%	0,00	174,07
Alquiler de Vestidos	174,07	

		2.566,47
COSTO DE SERVICIOS VARIOS	0,00	664,50
Cosida de Prendas	664,50	
OFICINA GUAYAQUIL	0,00	5.575,79
Sueldo	4.470,00	
Vacaciones	40,20	
Decimo tercer sueldo	58,50	
Decimo cuarto sueldo	124,28	
Aporte Patronal al IEES	497,65	
Fondo de reserva	340,52	
Iece	22,32	
Secap	22,32	
OFICINA GUAYAQUIL	0,00	1.465,21
Transporte	99,50	
Pagos en Exceso	1,68	
Comision por Servicios	18,81	
Multa	159,67	
Mora	28,45	
Papelería y utiles de oficina	202,25	
Mantenimiento de oficina	17,96	
Gastos legales	27,00	
Utiles de Limpieza	11,96	
Certificación de cheques	26,00	
Gastos bancarios	6,94	
Impuestos Fiscales	0,63	
Depreciación Maquinaria y Equipo	809,52	
Gasto Depreciación Muebles Y Enseres	54,84	

		7.705,50

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2012 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 2012.

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 2012, 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 Karina Funes Arboleda
Accionista – Gerente General - secretaria



Francisca M. Funes Arboleda
Accionista – Presidente