

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORES LEGALES FUNCORP S.A.**

En Guayaquil, a los 18 días del mes de Marzo de 2012, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía ASESORES LEGALES FUNCORP 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 Sr. Víctor José 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 el Sr. Víctor José 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:

# **ASESORES LEGALES FUNCORP S.A.**

*Aguirre 509 entre Chimborazo y Escobedo*

*Guayaquil*

*Teléfono 6040113*

## **BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA**

**Hasta 31/12/2011**

| <b>Descripcion de cuenta</b>          | <b>Subtotal</b> | <b>Total</b> |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| CAJA CHICA                            | 0,00            | 100,00       |
| Caja Chica Guayaquil                  | 100,00          |              |
| BANCOS LOCALES                        | 0,00            | -18,93       |
| Banco del Pichicha Cta.Cte.           | -18,93          |              |
| CTAS. Y DOC. CLIENTES NO RELACIONADOS | 0,00            | 4.447,03     |
| Importadora Ferretero Trujillo        | 1.596,00        |              |
| Huawei Technologies                   | 1,03            |              |
| Oswaldo Monserrate                    | 110,00          |              |
| Paytez del Ecuador                    | 2.740,00        |              |
| CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS        | 0,00            | 600,00       |
| Aportaciones por Cobrar               | 600,00          |              |
| PRESTAMOS A EMPLEADOS                 | 0,00            | 227,96       |
| Mercedes Funes                        | 96,02           |              |
| Rosa Sanabria Cisneros                | 131,94          |              |
| CREDITO TRIBUTARIO IVA                | 0,00            | 3.861,66     |
| IVA Pagado                            | 1.461,66        |              |
| Credito Tributario Pago en Exceso     | 2.400,00        |              |
| CREDITO TRIBUTARIO IMPTO. RENTA       | 0,00            | 3.244,56     |
| Retencion 2% Impuesto Renta           | 3.244,08        |              |
| Anticipo de Impuesto a la Renta       | 0,48            |              |
| MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA          | 0,00            | 2.294,41     |
| Muebles y enseres de oficina          | 2.294,41        |              |
| DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES       |                 |              |
| OFICINA                               | 0,00            | -705,80      |
| Deprec. Acum. Muebles y enseres de of | -705,80         |              |
|                                       |                 | =====        |
|                                       |                 | 14.050,89    |
| <br>Otras Cuentas por Pagar           | 766,05          |              |
| PRESTAMOS LOCALES                     | 0,00            | 2.249,75     |
| Prestamos de Accionistas              | 2.249,75        |              |

|                                       |          |           |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| OBLIGACION CON ADMIN. TRIBUTARIA      | 0,00     | 3.050,30  |
| Impuesto a la Renta                   | 1.070,90 |           |
| Retención 1% I. Renta                 | 0,91     |           |
| Retención 2% I. Renta                 | 1,52     |           |
| Retención 8% I. Renta                 | 963,51   |           |
| Retención 70% IVA Pagado              | 1.008,00 |           |
| Retención 100% IVA Pagado             | 5,46     |           |
| OBLIGACIONES CON EL IEES              | 0,00     | 857,18    |
| Aporte Individual por Pagar           | 300,33   |           |
| Aporte Patronal por Pagar             | 358,13   |           |
| Aporte al IECE - SECAP por Pagar      | 32,12    |           |
| Fondo de Reserva por Pagar            | 166,60   |           |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS            | 0,00     | 3.410,77  |
| Vacaciones por pagar                  | 1.926,41 |           |
| Decimo Tercer sueldo por pagar        | 267,66   |           |
| Decimo Cuarto Sueldo por Pagar        | 1.216,70 |           |
|                                       |          | =====     |
|                                       |          | 10.334,05 |
| CAPITAL SOCIAL SUSCRITO               | 0,00     | 800,00    |
| Capital Social                        | 800,00   |           |
| UTILIDADES ACUMULADAS                 | 0,00     | 2.697,95  |
| Utilidades no Distribuidas Ejerc. Ant | 2.697,95 |           |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO              | 0,00     | 218,89    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                | 0,00     | 218,89    |
|                                       |          | =====     |
|                                       |          | 3.497,95  |
| TOTAL PASIVO + CAPITAL                |          | 14.050,89 |

## ***ASESORES LEGALES FUNCORP S.A.***

*Aguirre 509 entre Chimborazo y Escobedo*

*Guayaquil*

*Teléfono 6040113*

## **ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**

**Hasta 31/12/2011**

| Descripción de cuenta            | Subtotal   | Total      |
|----------------------------------|------------|------------|
| VENTAS NETAS CON IVA 12 %        | 0.00       | 108,669.76 |
| Ventas Locales                   | 108,669.76 |            |
|                                  |            | =====      |
|                                  |            | 108,669.76 |
| OFICINA GUAYAQUIL                | 0.00       | 47,585.26  |
| Sueldo                           | 35,504.42  |            |
| Vacaciones                       | 1,486.00   |            |
| Decimo tercer sueldo             | 2,972.00   |            |
| Decimo cuarto sueldo             | 1,605.37   |            |
| Aporte Patronal al IEES          | 3,976.50   |            |
| Fondo de reserva                 | 1,684.33   |            |
| Iece                             | 178.32     |            |
| Secap                            | 178.32     |            |
| OFICINA GUAYAQUIL                | 0.00       | 60,865.61  |
| Transporte                       | 629.00     |            |
| Pagos en Exceso                  | 49.24      |            |
| Comision por Servicios           | 29.50      |            |
| Multa                            | 100.19     |            |
| Mora                             | 64.08      |            |
| Atenciones al Cliente            | 117.19     |            |
| Papelería y utiles de oficina    | 588.60     |            |
| Energía eléctrica                | 1,153.17   |            |
| Teléfono                         | 219.42     |            |
| Internet                         | 858.54     |            |
| Correo, Telex, Telegrafía y Fax  | 10.55      |            |
| Gasolina                         | 201.32     |            |
| Mantenimiento de oficina         | 6,969.12   |            |
| Fotocopias                       | 28.28      |            |
| Utiles de Limpieza               | 264.59     |            |
| Certificación de cheques         | 27.37      |            |
| Gastos bancarios                 | 73.50      |            |
| Gastos de computación            | 65.00      |            |
| Impuesto al Cuerpo de Bomberos   | 35.00      |            |
| Impuestos Fiscales               | 57.99      |            |
| Mantenimiento equipos de oficina | 136.82     |            |
| Mantenimiento de vehiculos       | 2,842.23   |            |
| Expensas comunes                 | 1,708.46   |            |
| Agua Purificada                  | 34.75      |            |
| Certificaciones de Documentos    | 283.00     |            |
| Comisiones Pagadas               | 43,758.47  |            |

|                                       |        |            |
|---------------------------------------|--------|------------|
| Gastos de Depreciacion Muebles y Ense | 458.64 |            |
| Agua Potable                          | 95.59  |            |
| Gastos Varios                         | 6.00   |            |
|                                       |        | =====      |
|                                       |        | 108,450.87 |

GANANCIA / PERDIDA

218.89

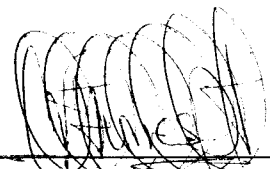
A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2011 elaborado por el Ing. Oswaldo Adrián Monserrate Arboleda. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance 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 Karina Funes Arboleda  
 Accionista – Gerente General - secretaria

  
 Victor Jose Funes Arboleda  
 Accionista – Presidente