

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

En Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo de 2014, a las 11H00 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 siguientes 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 07 de febrero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2013.

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 2013

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 2013. 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 31/12/2013

Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
	<hr/>	<hr/>
BANCOS LOCALES		26,67
Banco del Pichincha cta cte	26,67	
CTAS. Y DOC. CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	12.048,61
Cuentas por Cobrar Clientes	448,00	
Importadora Ferretero Trujillo	1.596,00	
Huawei Technologies	1,03	
Oswaldo Monserrate	100,00	
Paytez del Ecuador	2.750,00	
Valleca S.A.	1.100,00	
Neymatex	6.053,58	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	0,00	3.414,48
Retención 70% IVA Cobrado	918,91	
Crédito Tributario IVA	95,57	
Credito Tributario Pago en Exceso	2.400,00	
CREDITO TRIBUTARIO IMPPTO. RENTA	0,00	2.843,54
Retencion 2% Impuesto Renta	2.843,54	
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	-1.623,08
Deprec. Acum. Muebles y enseres de of	-1.623,08	
		=====
		19.004,63
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.965,71
Otras Cuentas por Pagar	1.965,71	
PRESTAMOS LOCALES	0,00	62.809,50
Préstamos de Accionistas	62.809,50	
OBLIGACION CON ADMIN. TRIBUTARIA	0,00	431,10
Retención 100% IVA Pagado	2,40	
Otras cuentas por pagar al Fisco	428,70	
OBLIGACIONES CON EL IEES	0,00	10.611,15
Aporte Individual por Pagar	3.590,80	

Aporte Patronal por Pagar	4.083,47	
Aporte al IECE - SECAP por Pagar	437,88	
Fondo de Reserva por Pagar	2.499,00	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0,00	5.013,72
Vacaciones por pagar	4.370,10	
Decimo Tercer sueldo por pagar	76,90	
Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	566,72	
		=====
		80.831,18
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	0,00	800,00
Capital Social	800,00	
UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	2.839,36
Utilidades no Distribuidas Ejerc. Ant	2.839,36	
PERDIDAS ACUMULADAS	0,00	-17.522,57
Perdidas Acumuladas Ejerc. Anteriores	-17.522,57	
ACUMULACION DE RESULTADOS	0,00	-47.943,34
ACUMULACION DE RESULTADOS	-47.943,34	
		=====
		-61.826,55
TOTAL PASIVO + CAPITAL		19.004,63

ASESORES LEGALES FUNCORP S.A.

Aguirre 509 entre Chimborazo y Escobedo

Guayaquil

Teléfono 6040113

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2013

Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
VENTAS NETAS CON IVA 12%		400,00
Ventas Locales	400,00	
		<u>400,00</u>
SUBTOTAL		400,00
OFICINA GUAYAQUIL	0,00	45.248,66
Sueldo	35.076,72	
Vacaciones	1.459,68	
Decimo tercer sueldo	923,04	
Decimo cuarto sueldo	672,70	
Aporte Patronal al IEES	3.911,04	
Fondo de reserva	2.854,60	
Iece	175,44	
Secap	175,44	
OFICINA GUAYAQUIL	0,00	3.094,68
Comision por Servicios	19,10	
Multa	1,93	
Mora	0,70	
Energia eléctrica	662,82	
Teléfono	173,44	
Internet	478,81	
Mantenimiento de oficina	80,00	
Utiles de Limpieza	1,85	
Cuotas y contribuciones	60,00	
Expensas comunes	1.116,21	
Agua Purificada	5,36	
Gastos Depreciacion Muebles y Ense	458,64	
Agua Potable	35,82	
		=====
		48.343,34
GANANCIA / PERDIDA		-47.943,34

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2013 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 2013

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 2013, 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 doce 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



Víctor José Funes Arboleda
Accionista – Presidente