ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESPECIALISTAS CONSULTORES S.A

En Quevedo, siendo las 03:00 de la tarde del viernes 17 de Enero del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la ciudad de Quevedo en la parroquia El Guayacán Señores:

ESPECIALISTAS CONSULTORES S.A.., Representada por el señor(a) Mendoza Litardo Bella Matilde, y presidida por el Sr. Macías Loor Carlos Julio.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor Macías Loor Carlos Julio, en calidad de Presidente del Directorio

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 2013.
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 17 de Enero 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 (NIFF´s)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

ESPECIALISTAS CONSULTORES S.A

BALANCE GENERAL

1291739276001

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Dir: Los Rios / Quevedo / Cuarta 105 Y Entre E Y F

ACTIVOS			
CORRIENTE			
CAJA - BANCOS		$ 246,87	
TOTAL CORRIENTE		$ 246,87	
NO CORRIENTE			
ACTIVOS FIJOS			
MUEBLES Y ENCERES	$		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	$ -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	$ -		
TOTAL ACTIVOS FIJOS		$ -	
TOTAL DEL ACTIVO			$ 246,87
PASIVO			
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR - LOCALES		$ -	
TOTAL CORRIENTE		$ -	
TOTAL DEL PASIVO			$ -
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO		$ 800,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		$ (355,00)	
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		$ (198,13)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			$ 246,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			$ 246,87

ELABORADO POR:
CONTADOR
KLEBER RIZZO ZAMORA
NUM. REG. 001922

APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL
BELLA MENDOZA LITARDO
CI. 0704123702

ESPECIALISTAS CONSULTORES S.A

BALANCE GENERAL

1291739276001

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Dir: Los Rios / Quevedo / Cuarta 105 Y Entre E Y F

INGRESOS		
VENTA DE SERVICIOS	$ 730,00	
TOTAL INGRESOS		$ 730,00
COSTOS Y GASTOS		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 285,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	$ 800,00	
SUELDOS Y SALARIOS	$ -	
BENEFICIOS SOCIALES	$ -	
COMBUSTIBLES	$ -	
GASTOS DE VIAJE	$ -	
OTROS GASTOS	$ -	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		$ 1.085,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		$ (355,00)

ELABORADO POR:
CONTADOR
KLEBER RIZZO ZAMORA
NUM. REG. 001922

APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL
BELLA MENDOZA LITARDO
CI. 0704123702

ESPECIALISTAS CONSULTORES S.A

BALANCE GENERAL

1291739276001

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Dir: Los Rios / Quevedo / Cuarta 105 Y Entre E Y F

INCREMENTO NETO (DISMINICION) EN EL EFECTIVO Y EQUILVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	$	(355,00)
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$	730,00
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$	730,00
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	$	730,00
OTROS COBROS	$	-
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$	1.085,00
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	$	1.085,00
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$	-
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	$	-
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	$	-
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	$	(355,00)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	$	601,87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	$	246,87

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	$	(355,00)
AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	$	-
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	$	-
INCREMENTO (DISMINUCION) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$	(355,00)

ELABORADO POR
CONTADOR
KLEBER RIZZO ZAMORA
NUM. REG. 001922

APROBADO POR
GERENTE GENERAL
BELLA MENDOZA LITARDO
CI. 0704123702

ESPECIALISTAS CONSULTORES S.A

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

1291739276001

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Dir: Los Rios / Quevedo / Cuarta 105 Y Entre E Y F

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PERDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL ACCIONES	$ 800,00							$ 800,00
2	PERDIDA DEL EJERCICIO					$ (198,13)		$ (355,00)	$ (553,13)
	SUMAN	$ 800,00				$ (198,13)		$ (355,00)	$ 246,87

ELABORADO POR
CONTADOR
KLEBER RIZZO ZAMORA
NUM. REG. 001922

APROBADO POR
GERENTE GENERAL
BELLA MATILDE MENDOZA
CI. 0704123702

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía ESPECIALISTAS CONSULTORES S.A.., al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente que la compañía tuvo como utilidad $355.00 en el año mencionado, y deja a decisión de los socios pronunciarse sobre estos resultados.

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que es innecesario pronunciarse sobre las utilidades porque no las hubo, y dejando asentado que en una semana más habrá otra reunión para definir el futuro de la compañía.

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
Carlos Julio Macías
Cedula N.- 120445446-4

Gerente General
Bella Matilde Mendoza
Cedula N.- 070412370-2