

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AUSTROBOX S.A.
CELEBRADA

EL 15 DE MARZO DE 2013.

En el local de la Sociedad Anónima "AUSTROBOX S.A." ubicado en las calles Av. Del Estadio 1-66 y Florencia Astudillo de esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a QUINCE DE MARZO DE 2013 siendo las dieciocho horas treinta minutos se instala la sesión de Junta General Universal de la Compañía, con la presencia de la totalidad del Capital Social, representados por los socios **KARINA GONZALEZ JERVEZ** con SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO ACCIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y **PEDRO DANIEL COELLAR GONZALEZ** con DOS ACCIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Informe del gerente.
4. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las acciones suscritas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Pedro Daniel Coellar Gonzalez, como presidente y la Sra. Karina Gonzalez Jervez como secretaria, identificados como aparece al pie sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos.

3°.Informe del Gerente.- El Sr. Pedro Coellar G. dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2012 en el documento que anexo a continuación.

4.- **Consideración del balance y estados financieros.**- La asamblea impartió su aprobación unánime al Estados de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias que enseguida se transcribe:

AUSTROBOX S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO	309181.65
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
CAJA / BANCOS	4505.15
ACTIVOS FINANCIEROS	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	167410.67
INVENTARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	107066.79
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	26121.43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. R.	4077.61
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	284480.69
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	4644.57
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	3563.61
PATRIMONIO	

CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO	800
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	
RESULTADOS ACUMULADOS	
GANANCIAS ACUMULADAS	143.55
RESULTADO DEL EJERCICIO	
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	15549.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	309181.65

AUSTROBOX S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS	407,760.85
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
PRESTACION DE SERVICIOS	407,760.85
COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS	-
COMPRAS DE MERCADERIAS	472,175.86
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS	107,066.79
GANANCIA BRUTA	42,651.78
GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	18,894.37
SUELDOS Y SALARIOS	10,626.47
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	805.12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,412.31
OTROS GASTOS	6,050.47
GANANCIA ANTES DEL 15% A TRABAJADORES	23,757.41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3,563.61
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	20,193.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,644.57
GANANCIA NETA EJERCICIO	15,549.23

5.- **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las veinte horas del día viernes 15 de marzo de 2013



Sr. PEDRO DANIEL COELLAR GONZALEZ
PRESIDENTE - SOCIO



Sra. KARINA GONZALEZ JERVEZ
SECRETARIA - SOCIO