

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

**EL 14 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 **CATORCE DE MARZO DE 2014** 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 2013
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 2013 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 2013**

<b>ACTIVO</b>	<b>835510.71</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	
CAJA / BANCOS	322069.76
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	178933.48
DOCUMENTOS Y CUNTAS POR COBRAR RELACIONADAS	267405.20
<b>INVENTARIOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	1050.36
ANTICIPO A PROVEEDORES	3033.71
<b>ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	22736.98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. R.	8629.96
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
MUEBLES Y ENSERES	416.00
EQUIPO DE COMPUTACION	708.03
VEHICULOS	30527.23
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	742951.85
<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	9885.33

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	7929.41
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5740.22
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2906.71
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	8208.17
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>CAPITAL</b>	
CAPITAL SUSCRITO	800
<b>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZA.</b>	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZA.	6348.25
<b>RESERVAS</b>	
RESERVA LEGAL	2.27
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
GANANCIAS ACUMULADAS	15690.52
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	35047.98
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>835510.71</b>

**AUSTROBOX S.A.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

<b>INGRESOS</b>	<b>937171.57</b>
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
VENTAS DE BIENES	942043.11
DESCUENTO EN VENTAS	-4871.54
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS	-
COMPRAS DE MERCADERIAS	731122.88
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS	-1050.36
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>206048.69</b>
<b>GASTOS</b>	
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>18,894.37</b>
SUELDOS Y SALARIOS	29025.61

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	4443.55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3953.43
HONORARIOS A PROFESIONALES	555.56
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33932.81
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	27100.00
COMISIONES	8080.25
PROMOCION Y PUBLICIDAD	548.54
COMBUSTIBLES	450.44
LUBRICANTES	53.54
SEGUROS Y REASEGUROS	119.74
TRANSPORTE	30934.22
GASTOS DE GESTION	7244.88
GASTOS DE VIAJE	2682.52
AGUA LUZ	388.06
IMPUESTOS CONTRIBUCION Y OTROS	1763.62
OTROS GASTOS	1909.20
GANANCIA ANTES DEL 15% A TRABAJADORES	52862.72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7929.41
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	44933.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9885.33
<b>GANANCIA NETA EJERCICIO</b>	<b>35047.98</b>

**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 14 de marzo de 2014



**Sr. PEDRO DANIEL COELLAR GONZALEZ**  
**PRESIDENTE - SOCIO**



**Sra. KARINA GONZALEZ JERVEZ**  
**SECRETARIA - SOCIO**