

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AUSTROBOX S.A.

CELEBRADA

EL 13 DE MARZO DE 2015.

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 **TRECE DE MARZO DE 2015** 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 **PEORO DANIEL COELLAR GONZALEZ** con DOS ACCIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos.

Previo 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 2014
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 2014

ACTIVO	1461655.76
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
CAJA / BANCOS	47618.23
ACTIVOS FINANCIEROS	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	410663.82
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	680626.59
INVENTARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	6728.39
ANTICIPO A PROVEEDORES	140.71
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	52728.97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. R.	15123.67
ACTIVO NO CORRIENTE	
MUEBLES Y ENSERES	11351.63
MAQUINARIA EQUIPO E INSTALACIONES	6312.42
EQUIPO DE COMPUTACION	5939.58
VEHICULOS	30527.73
OTRAS CTAS POR COBRAR NO CORRIENTES	200000.00
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	433267.21

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	1412.46
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	1405.58
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2023.14
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	18638.92

PATRIMONIO

CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO	800
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZA.	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZA.	975962.87
RESERVAS	
RESERVA LEGAL	2.27
RESULTADO DEL EJERCICIO	
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	9370.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1461655.76

AUSTROBOX S.A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS	760253.51
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
VENTAS DE BIENES	760253.51
COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIAS	1050.36
COMPRAS DE MERCADERIAS	629789.51
INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS	-6728.39
GANANCIA BRUTA	136142.03
GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	126771.47
SUELDOS Y SALARIOS	62088.27

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	8785.54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5132.21
HONORARIOS A PROFESIONALES	250.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18012.18
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4500.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	183.34
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1022.404
COMBUSTIBLES	1582.13
SEGUROS Y REASEGUROS	1948.70
TRANSPORTE	2529.41
GASTOS DE GESTION	5276.32
GASTOS DE VIAJE	7313.21
DEPRECIACION	6105.48
IMPUESTOS CONTRIBUCION Y OTROS	1536.52
OTROS GASTOS	505.76
GANANCIA ANTES DEL 15% A TRABAJADORES	9370.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1405.58
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	7964.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1432.46
GANANCIA NETA EJERCICIO	6532.52

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 13 de marzo de 2015



Sr. PEDRO DANIEL COELLAR GONZALEZ
PRESIDENTE - SOCIO



Sra. KARINA GONZALEZ JEREZ
SECRETARIA - SOCIO