

ACTA No. 5

En la Ciudad de General Plaza, a los 31 días del mes de enero del 2012, siendo las 20h00 se reúnen los Accionistas de la Compañía Bioselva Cía Ltda. Con el fin de cumplir con el siguiente orden del día.

- 1.- Apertura de la sesión
- 2.- Constatación del Quórum
- 3.- Lectura del informe de Gerencia del año 2011
- 4.- Lectura del informe del Comisario del año 2011
- 5.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2011
- 6.- Clausura

1.- Apertura de la sesión.- El Presidente Sr. Antonio Castillo Molina, da la bienvenida a todos los socios de la Compañía Bioselva con un Augurio de éxito y superación para cada uno de sus integrantes.

2.- Constatación del Quórum.- La secretaria realiza la constatación del Quórum estando presentes todos los socios siendo los siguientes; AREVALO MOSCOSO PABLO WILSON; CASTILLO MOLINA ANTONIO; CHALCO GARCIA JORGE ADRIAN; ESPINOZA CORONEL MARIA ANTONIETA; VALENCIA GUARICELA FERNANDO TULIO y con la presencia de la Sra. ANDREA IÑIGUEZ ARICHAVALA GERENTE.

3.-Lectura del informe de Gerencia del año 2011.- La Sra. Andrea Iñiguez Da lectura al informe emitido por Gerencia indicando lo siguiente:

La “Compañía BIOSELVA CIA. LTDA.”, fue constituida el 30 de marzo del año 2011 operando con un capital inicial Suscrito y Asignado de Cuatrocientos Dólares dividido en 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, el mismo que se encuentra suscrito en la Superintendencia de Compañías

Se realizó la prestación de servicios a la Compañía Lowel Mineral Exploracion y a Vilma Pazmiño en realización de eventos y socialización a la ciudadanía, por 7374,00 más IVA siendo utilizado en costos y gastos para su cumplimiento 5904,84 incluido en ellos los gastos generados por constitución de la empresa, obteniendo una utilidad de 1472,12, generando con ello un impuesto a la renta pendiente de pago de 353,32 dólares el mismo que se encuentra suscrito y pagado en la forma y en los porcentajes constantes en la declaración del impuesto a la renta respectivo a este período; poniendo en consideración de la sala el mismo; siendo aprobado por los presentes.

4.- Lectura del informe del Comisario del año 2011.- De la misma manera el Comisario da lectura del informe de comisaría se la siguiente manera: datos informativos de la compañía, constitución y accionistas; A la constitución de la empresa se nombra la siguiente directiva

y a concienciación de la junta directiva se encarga la gerencia administrativa a una persona particular no accionista de la Cía. IÑIGUEZ ARICHAVALA ANDREA DEL ROCIO.

De acuerdo a los controles realizados, la compañía ha actuado dentro de los parámetros legales y la información presentada por la GERENCIA, es transparente.

De igual manera es aprobada por todos los presentes

5.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.- La Gerente da lectura a los Estados financieros emitido siendo en resumen lo siguiente:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	1872,12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1472,12
OTROS ACTIVOS	400,00

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	400.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1482,12

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7374,00
GASTOS EN VENTAS	5786,76
GASTOS ADMINISTRATIVOS	115,12
UTILIDA NETA	1472,12

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR METODO DIRECTO

Suministros y materiales	22,00
Transporte	3000,00
Comisiones Locales	2064,72
Gasto de gestión	71,12
Impuestos Contribuciones y Otros	44,00
Pagos por otros servicios	700,00
Total Gastos	5901,84

Ganancia: **1472,12**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1472,12
TOTAL	1872,12

Impuesto a las ganancias

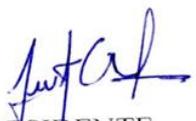
El gasto por impuestos a las ganancias representa el porcentaje del 25% del total de las utilidades generadas en la prestación de servicios

Impuesto a la renta causado

353,32

6.- Clausura.- siendo las 21h30 p.m. el presidente da por clausurada la sesión.

Para constancia de lo escrito firman en unión de acto:


PRESIDENTE
1400566632


GERENTE
0104501283


SECRETARIO
0103564407