

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ZARATE VEHAZA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18:00 horas del día 31 de marzo del 2013, se reunieron en el local de la compañía la totalidad de los socios de la empresa, señor: Klever Fernando Zumba Ortega y señora: Libia Dolores Ortega Albarracin.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Dolores Ortega A. y, como Secretaria la señorita Mayra Quinde Lata, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró 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 2012.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 enero del 2013, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, mismo que fueron presentados por el señor gerente en esta fecha, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros antes referidos

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico, siendo los resultados los siguientes:

FERRETERIA Y M ATERIALES DE CONSTRUCCION ZARATE VEHAZA CIA. LTDA. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEM BRE 2012

ACTIVO	93,330.17
ACTIVO CORRIENTE	93,330.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,511.46
ACTIVOS FINANCIEROS	24,531.40
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	20,787.76
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	20,787.76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,110.64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-367.00
INVENTARIOS	59,920.82
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	59,920.82
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3,366.49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,357.91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	8.58
PASIVO	90,839.05
PASIVO CORRIENTE	61,641.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	21,065.05
LOCALES	21,065.05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,000.00
LOCALES	10,000.00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	24.58
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	13.91
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	10.67
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	30,551.69
PASIVO NO CORRIENTE	29,197.73
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	29,197.73
PATRIMONIO NETO	2,491.12
CAPITAL	2,000.00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	0.00
RESERVAS	22.22
RESERVA LEGAL	22.22
RESULTADOS ACUMULADOS	422.32
GANANCIAS ACUMULADAS	422.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO	46.57
GANANCIA NETA DEL PERIODO	46.57

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ZARATE VEHAZA CIA. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2012

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	278,327.18
VENTA DE BIENES	278,327.18

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	252,822.80
-------------------------------------	-------------------

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	252,822.80
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	43,130.73
(+) COM PRASNETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COM PAÑIA	269,612.89
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COM PAÑIA	-59,920.82

GANANCIA BRUTA	25,504.38
-----------------------	------------------

GASTOS	25,433.22
---------------	------------------

GASTOS DE VENTA	210.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	210.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,870.18
-------------------------------	------------------

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	8,978.99
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1,855.83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,840.80
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3,488.05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,889.14
COMBUSTIBLES	11.16
TRANSPORTE	3,263.88
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	172.98
GASTO DETERIORO:	207.88
OTROS GASTOS	2,161.47

GASTOS FINANCIEROS	1,353.04
---------------------------	-----------------

INTERESES	1,353.04
-----------	----------

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPE	71.16
---	-------

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10.67
--------------------------------	-------

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	60.49
---------------------------------------	-------

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13.91
-----------------------------	-------

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	46.57
---	-------

GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	46.57
---	-------

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	46.57
--	--------------

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	46.57
---	--------------

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ZARATE VEHAZA CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL M ÉTODO DIRECTO
DEL 01 ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2012

	SALDOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	-9,133.29
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-68,714.83
Clases de cobros por actividades de operación	279,584.68
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	278,327.18
Otros cobros por actividades de operación	1,257.50
Clases de pagos por actividades de operación	-353,649.22
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-332,655.94
Pagos a y por cuenta de los empleados	-92.55
Otros pagos por actividades de operación	-20,900.73
Impuestos a las ganancias pagados	-126.47
Otras entradas (salidas) de efectivo	5,476.18
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	207.87
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	207.87
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	59,373.67
Financiación por préstamos a largo plazo	59,749.42
Otras entradas (salidas) de efectivo	-375.75
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,133.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14,644.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5,511.46
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	71.16
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	-99,093.52
Ajustes por gastos en provisiones	207.87
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	-126.47
Ajustes por gasto por participación trabajadores	-92.55
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-99,082.37
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	30,307.53
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-4,110.64
(Incremento) disminución en inventarios	-16,790.09
(Incremento) disminución en otros activos	36,077.78
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-44,399.92
Incremento (disminución) en otros pasivos	59,530.40
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-68,714.83

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ZARATE VEHAZA CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS		TOTAL PATRIMONIO
			GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	2,000.00	22.22	422.32	46.58	2,491.12
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR					
ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	444.55	2,444.55
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	2,000.00	0.00	0.00	444.55	2,444.55
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	0.00	22.22	422.32	-397.97	46.57
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	0.00	22.22	0.00	-444.55	-422.33
Otros cambios (detallar)	0.00	0.00	422.32	0.00	422.32
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	0.00	0.00	0.00	46.58	46.58

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó utilidad muy pequeña debido a que está en etapa de crecimiento y que realmente es poco satisfactorio debido a que el crecimiento no ha sido el esperado, recomendando diseñar estrategias para captar mercado y lograr los resultados trazados.

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

PRIMERO: Que las utilidades obtenidas en el período no se repartan y que se lo mantenga en el patrimonio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 horas 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.


Sr. Klever Zumbá Ortega
SOCIO
0103395299


Sra. Libia Dolores Ortega A
SOCIA
0101074490