

ACTA No. 2 -2013**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIO TEXTIL NEGOTEXTIL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de Febrero de 2013 a las 8:30 horas, en el local de la 6 Diciembre y Orellana se instala la sesión ordinaria presidida por los Directivos de la Empresa Negotextil, luego de la constatación del quórum.

Asistentes: Rosario María Calvachi Pintado, Byron Noboa representando a Gladys Ximena Salas Rivera, Jenny María Miño de Veintemilla, Paulina del Rocío Guartàn Medina, y Blanca Sofía Rivera Cárdenas.

Actúa como Secretaria Adhoc, la Sra. Sofía Rivera.

Se comprueba la asistencia del 100% de los socios, y queda legalmente instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Informe de resultados del Ejercicio Económico 2012
3. Destino de resultados.

Lectura Acta Anterior:

Sofía Rivera da lectura del Acta anterior realizada en Quito a los 2 días del mes de Febrero de 2013; la misma es leída en su totalidad y aprobada por unanimidad.

Informe de resultados del Ejercicio Económico 2012 y destino de los resultados:

Toma la palabra la Lcda. Rosario Calvachi, Contadora General, informando los resultados del ejercicio económico 2012, a la vez que realiza la entrega formal a cada socio de una carpeta que contienen los **ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS**.

Se procede a realizar el análisis de los Balances, y se observa que el monto de la utilidad del año 2012 comparativamente es inferior a la del año 2011; esto de acuerdo al análisis de Rosario Calvachi se debe a que los gastos en el año 2012 fueron mayores con relación al año anterior ya que la Empresa inició sus actividades comerciales en Mayo/2011 (8 meses) y el año 2012 fue completo (12 meses); lo que significa 4 meses más de gastos y también de ventas.

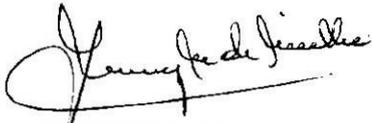
Las ventas netas del año 2012 ascienden a \$ 622.488,06; el costo de ventas \$ 375.434,85; resultando una Utilidad Bruta en Ventas de \$ 202.990,34. Resultado que ha permitido cubrir los gastos administrativos y de gestión de la empresa, que asciende a \$ 189.809,29.

El valor de la Utilidad Bruta del Ejercicio 2012 es de U\$ 13.181,05, que luego de distribuido el porcentaje de trabajadores, pago de Impuesto a la Renta, y Reserva Legal, se obtiene una Utilidad Neta de \$ 8.195.65.

Conocido el valor de la Utilidad Neta, por unanimidad se resuelve que este valor se acumule a resultados y no se declare dividendos; para que sirva de reserva y/o de colchón financiero de la empresa; debido también a la falta de liquidez que se hemos apaleado últimamente. Sin embargo se acuerda cumplir con el pago y en las fechas que correspondan los valores del reparto de utilidades a los trabajadores y del pago de los Impuestos al SRI.

El deseo de los socios, es seguir esforzándonos buscando nuevos mercados para aumentar las ventas en el próximo período; la situación económica del País se encuentra estable y gracias a la gestión gubernamental de consumir producto interno, ha permitido que los clientes consuman nuestros productos, que en su mayoría son provenientes de proveedores nacionales, con quienes ya mantenemos una línea de crédito que nos permite realizar negociaciones de ida y vuelta, cumplir con las obligaciones que se generan.

Sin otro punto que tratar, la reunión se termina a las 9:30 horas.



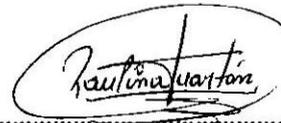
Jenny María Miño de Veintemilla
1703636082
GERENTE GENERAL - SOCIO



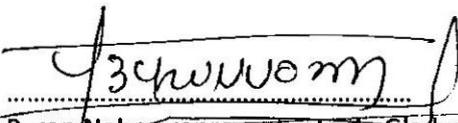
Blanca Sofia Rivera Cárdenas
1703542728
PRESIDENTE – SOCIO - SECRETARIA



Rosario María Calvachi Pintado
1705000899
SOCIO



Paulina del Rocío Guartán Medina
1710561125
SOCIO



Byron Nobeá representante de Gladys Ximena Salas Rivera
1708960909
SOCIO