

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARAMAESCOP S.A, CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Quito, hoy día 12 de Marzo del 2013, a las 17h00 en el domicilio de La Compañía, situado en el Pasaje OE-2E N-S27-89 Moro Moro, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	% ACCIONES	CAPITAL PAGADO
DAVID ALBERTO RAMIREZ	50.06%	401
POOL DAVID MOLINA ZAMBRANO	49.94%	400

Presidente la Junta el Señor David Ramírez como Gerente General de **CARAMAESCOP S.A**; actúa como Secretaria la Señor David Molina Zambrano.

Constatada la presencia del 100 % del capital social, la Presidencia pone a consideración de la Junta los puntos de orden del día:

**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.

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 05 de marzo del 2012, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y Flujo de efectivo, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Superintendencia de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados, siendo los resultados los siguientes:

<b>CARAMAESCORP S.A</b>				
<b>ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>				
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>				
<b>(EN USD DOLARES)</b>				
		<b>notas</b>	<b>AL 31-12-11</b>	<b>AL 31-12-12</b>
<b>ACTIVOS</b>				
<b>Activos Corrientes:</b>				
NIIF7	Efectivo y equivalentes	7	0	0
	Instrumentos Financieros medidos al costo			
NIIF7.36©37	Cuentas por cobrar	8	0.00	0.00
	(Provisión para incobrables)			
	Documentos por cobrar			
	Intereses por cobrar			
	Inventarios			
	Otros activos	8	0.00	0.00
	Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar		85.18	15.84
	Total Activos corrientes		85.18	15.84
<b>Activos No Corrientes:</b>				
	Propiedad planta y equipos		0	0
	(Depreciación acumulada)		0	0
	Intangibles			
	(Amortización acumulada)			
	Cuentas por cobrar a largo plazo			
	Inversiones permanentes			
	Total Activos no corrientes		-	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>85.18</b>	<b>15.84</b>

	<b>PASIVOS</b>			
	<b>Pasivos Corrientes:</b>			
	Obligaciones bancarias			
	Porción corriente deuda a largo plazo			
	Cuentas por pagar comerciales		-	0
	Intereses por pagar			
	Anticipos de clientes			
	Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	10	1,195.22	7,258.88
	15% Participación trabajadores			0.00
	Impuesto a la renta			0.00
	Total Pasivos no Corrientes:		1,195.22	7,258.88
	<b>Pasivos no Corrientes:</b>			
	Reserva por jubilación patronal			
	Préstamos a largo plazo		-	0.00
	Reserva de reparaciones mayores			
	Total Pasivos No Corrientes		-	-
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1,195.22</b>	<b>7,258.88</b>
	<b>PATRIMONIO</b>			
	Aportes para futuras capitalizaciones			
	Capital pagado	12.00	801.00	801.00
	Reserva legal			
	Reserva facultativa			
	Reserva de capital			
	Resultados acumulados(util retendias-pérdida)		-1,911.04	-1,911.04
	Utilidad (pérdida) del ejercicio	13.20	0.00	-6,133.00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(1,110.04)</b>	<b>(7,243.04)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>85.18</b>	<b>15.84</b>
			-	<b>0.00</b>

<b>CARAMAESCORP S.A</b>	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>	
<b>(EN USD DOLARES)</b>	
<b>INGRESOS ORDINARIOS:</b>	
VENTAS	596.00
INTERES GANADO	
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	596.00
COSTO DE VENTA	-
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	596.00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	(6,729.00)
GASTO DEPRECIACION	
GASTO AMORTIZACION	
GASTO INCOBRABLES	0
GASTO JUBILACION PATRONAL	-
GASTO REPARACIONES MAYORES	0.00
GASTO FINANCIERO	0
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	
UTILIDAD EN VENTA DE INVERISIONES	
UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	(6,133.00)
15% PARTICIPACION	-
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	(6,133.00)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0
RESULTADO INTEGRAL NETO	(6,133.00)

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

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros 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 pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

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

**PRIMERO:** Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012 toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.

David Ramírez  
Presidente  
Accionistas

David Molina Z.  
Secretario  
Accionista