

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "PLASTIMUNDO CIA. LTDA."

En el cantón Rumitahuí, en el nuevo domicilio de la Compañía, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 09:00, en las oficinas de la compañía, encontrándose presentes todos los socios, que representan el 100% del capital social de la empresa, y previo su acuerdo unánime de no requerir Convocatoria por Prensa Escrita, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe general sobre la situación financiera correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013;

Verificado el quórum y encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, presidida por el señor Luis Martínez y actuando como secretario el GERENTE de la empresa, señor Ingeniero Álvaro José Calderón Serrano, conforme disponen los Estatutos Sociales.

Todos los socios de la compañía, que se encuentran presentes en esta Junta, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal y aprueban el Orden del Día propuesto.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el primer y único punto del Orden del Día.

1. CONOCER EL INFORME GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑIA
PLASTIMUNDO CIA. LTDA.

En relación al primer punto del día toma la palabra el Gerente de la Compañía, Ing. Álvaro José Calderón Serrano, e indica: "Al haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2013 y en cumplimiento a lo que dispone la ley, pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades ejecutadas de acuerdo al detalle presentado por el Contador Sr. Patricio Andúiza, que comprende:

- a. El Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013;
- b. El Estado Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013;
- c. El Estado de Flujo de Efectivo Método Directo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013;
- d. Notas a los estados Financieros

Durante el año 2013, se alcanzó lograr un ingreso total por \$237.363,90 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS CON NOVENTA CENTAVOS).

Los gastos de administración y ventas alcanzaron \$234.099,30 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS CON TREINTA CENTAVOS); gastos que en su totalidad fueron aprobados y convalidados por la Junta de socios porque son los que demanda la Empresa para su normal desarrollo.

En consecuencia de lo antes citado, puedo concluir indicando que la utilidad contable del año 2013 es de \$3.264,60 (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS CON SESENTA CENTAVOS), de acuerdo al siguiente detalle:

RESULTADOS 2013

PLASTIMUNDO CIA. LTDA.

TOTAL INGRESOS	237.363,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS	234.099,30
UTILIDAD CONTABLE	3.264,60
IMPART. TRABAJADORES	489,99
IMPORTE A LA RENTA	759,51
UTILIDAD FINAL	1.015,10
RESERVA LEGAL	101,51
UTILIDAD A DISTRIBUIR	1.015,44
TOTAL ACTIVOS	101.023,35
TOTAL PASIVOS	106.281,73
TOTAL PATRIMONIO	-158,38

Toma la palabra el señor Luis Martínez Castañeda, Presidente y socio de la compañía, y solicita a los miembros de la Junta emitan sus comentarios, de lo contrario por Secretaría se somete a aprobación por votación el informe presentado por el Sr. Ing. Álvaro Calderón Serrano.

Se procede por secretaría a realizar la votación, quedando aprobada en forma unánime por todos los presentes el acta. Se declara en receso la junta hasta las 10:00 para que por secretaría se realice la redacción del Acta. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los socios de la empresa, quienes además la suscriben.

Sr. Luis Martínez Castañeda
PRESIDENTE
SOCIO

Ing. Álvaro José Calderón Serrano
GERENTE Y SECRETARIO
SOCIO

Sra. María Fernanda Chávez Pincay
SOCIA