ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOSAMI S.A.

En Guayaquil, a los 18 días del mes de Marzo de 2012, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía DOSAMI S.A. Ubicada en la Cdla. Huancavilca Norte Mz B villa 142 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Ing. Com. Sindy María Guevara Paredes, representada con 50 acciones de ocho dólares cada una y la Ing. Com. Tania Pilar Funes Arboleda con 50 acciones de 8 dólares cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 100 acciones ordinarias de 8 dólar cada una. Preside la Junta la Ing. Com. Tania Pilar Funes Arboleda y actúa como secretaria la Ing. Com. Sindy María Guevara Paredes en calidad de Gerente General de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 100 acciones, las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 05 de febrero último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2011.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2011

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2011. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

DOSAMI S.A.

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2011

Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
BANCOS LOCALES	0,00	772,45
Banco Bolivariano	572,45	
Banco de Guayaquil Cta Integracion Ca	200,00	
CTAS. Y DOC. CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	4.930,36
Acosaustro	12,94	
AFP Genesis	186,07	
Alexsoft	7,39	
Colegio Americano	125,18	
Austrocirculo	12,71	
Autoquil	53,28	
Banalcar	49,14	
Banco Finca	20,94	
Bayshore	12,97	
Boigenet	47,25	
Biotecdor	117,09	
Businessmind	8,86	
ByC company	3,81	
Candeselli	12,82	
Cartimex	80,47	
CFC Company	10,73	
Contadores	54,29	
Costawalk	26,66	
Ecokakao	52,27	
Editicol	29,04	
Electrolux	81,52	
Emedos	18,48	
Equinox	30,13	
Fiducia	116,96	
Filestorage	64,10	
Firesky	14,43	
Genesis	62,82	
Genesis Duran	270,65	
Genfar	92,15	
Geonomalab	14,18	
Geroneto	65,57	
Hidronacion	47,84	
Iberia	12,94	
Indulac	115,32	
Intervisatrade	29,24	
Julio Vinueza Diseno	8,86	
Kingselsa	54,45	

L. Henriques	168,58	
Medilink	31,42	
omnilife Centro	28,52	
Operfel	187,09	
Prisegur	36,96	
Profeinsa	14,65	
Profuego	42,12	
Profuturo	46,20	
Pronobis	56,13	
Publicitas	182,57	
Publitrafic	1,90	
Quimica Ariston	21,27	
Red Crab	4,75	
Rizobacter	36,63	
Santos CMI	1.174,41	
Servicobranzas	61,71	
Sport Bar	29,20	
Sunchodesa	167,74	
Transcaba	161,89	
Transecarga	5,66	
Transelin	29,57	
Tristar	9,24	
Vizhnay	27,72	
Imporkensa	1,85	
Decorjardin	1,85	
Fef Confa	7,39	
Volandri	3,81	
Dr. Medardo Roman	1,85	
Banco Promerica	134,19	
Quedemac	1,85	
A&G Company	14,79	
Bohorquez	92,15	
Jetty	20,14	
Tactica	90,38	
The English Book Center	10,63	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	0,00	600,00
Sindy Maria Guevara Paredes	300,00	
Tania Pilar Funes Arboleda	300,00	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	0,00	525,99
Retencion 30 % IVA Cobrado	150,11	
Retención 70% IVA Cobrado	37,30	
Retencion 100% IVA Cobrado	9,54	
Crédito Tributario IVA	329,04	
CREDITO TRIBUTARIO IMPTO. RENTA	0,00	64,29
Retencion 1% Impto. Renta	51,87	
Retención 2% Impto. Renta	12,42	
INVENTARIOS PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	5.951,00
Inventario de Liquido	5.281,73	
Inventario de Cajas 1/2 litro	194,29	
Inventario de Plus	96,13	
Inventario Galonera 4 litros	2,70	

Inventario de Set de Galones	8,58	
Inventario de Servifacil	10,72	
Inventario de Envases	356,85	
		12.844,09
CUENTAS Y DOC. LOCALES	0,00	11.325,62
Proveedores Locales	11.325,62	
PRESTAMOS LOCALES	0,00	4.924,89
Prestamos de socios	4.924,89	
OBLIGACION CON ADMIN. TRIBUTARIA	0,00	71,96
Retención 1% I. Renta	66,98	
Retención 2% I. Renta	0,10	
Retención 10% I. Renta	2,00	
Retención 30% IVA Pagado	0,48	
Retención 100% IVA Pagado	2,40	
OBLIGACIONES CON EL IESS	0,00	1.681,22
Aporte Individual por Pagar	731,13	
Aporte Patronal por Pagar	871,89	
Aporte al IECE - SECAP por Pagar	78,20	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	0,00	790,30
Decimo Tercer Sueldo Por Pagar	178,17	
Decimo Cuarto Sueldo Por Pagar	286,32	
Vacaciones Por Pagar	325,81	
		18.793,99
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	0,00	800,00
Capital Social	800,00	
ACUMUL. RESULTADOS ANTES DE CIERRE	0,00	-6.749,90
Acumulacion Resultados Antes de Cierre -- Per	-6.749,90	
		-5.949,90
TOTAL PASIVO + CAPITAL		12.844,09

DOSAMI S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Hasta 31/12/2011

Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
VENTAS NETAS CON IVA 12 %	0,00	9.924,40
Ventas Camion	6.330,84	
Ventas Camioneta	3.593,56	
		9.924,40
COSTO DE MERCADERIAS	0,00	5.515,03
Costo Camion	3.571,42	
Costo Camioneta	1.943,61	
PERSONAL CAMION	0,00	3.613,46
Sueldos	2.548,00	
Decimo Tercer Sueldo	212,34	
Decimo Cuarto Sueldo	146,00	
Vacaciones	106,16	
Aporte Patronal al IESS	284,10	
Iece	12,74	
Secap	12,74	
Diesel	200,99	
Utiles de Oficina	77,00	
Cascos	6,96	
Chalecos	6,43	
PERSONAL CAMIONETA	0,00	3.305,05
Sueldos	1.671,60	
Decimo Tercer Sueldo	139,30	
Decimo Cuarto Sueldo	140,32	
Vacaciones	69,65	
Aporte Patronal al IESS	186,39	
Iece	8,36	
Secap	8,36	
Gasolina	347,22	
Mantenimiento de Vehiculo	618,85	
Utiles de Oficina	115,00	
OFICINA GUAYAQUIL	0,00	4.207,40
Sueldo	3.600,00	
Vacaciones	150,00	
Honorarios Profesionales	20,00	
Aporte Patronal al IESS	401,40	
Iece	18,00	
Secap	18,00	
OFICINA GUAYAQUIL	0,00	33,36
Gastos de Cafeteria	20,00	
Gastos bancarios	13,36	

==========
=

16.674,30

GANANCIA / PERDIDA -6.749,90

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2011 elaborado por el Ing. Oswaldo Adrián Monserrate Arboleda. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2011

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2011, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las once horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.-

Sindy María Guevara Paredes
Accionista – Gerente General - secretaria

Tania Pilar Funes Arboleda
Accionista – Presidente