

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
MYMCCTL CONSULTORES CONTABLE TRIBUTARIOS LEGALES CIA LTDA

En Quito, siendo las 16:00 del 15 de julio 2013, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

Accionista	Representante o si mismo	Nro de acciones
MALDONADO GUERRERO VICTOR HUGO	MALDONADO GUERRERO VICTOR HUGO	380
RODRIGUEZ LASSO PAUL VINICIO	RODRIGUEZ LASSO PAUL VINICIO	20
Total		400

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 la 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 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
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, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de junio de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

MYM CONSULTORES 2012

BALANCE GENERAL AL 31/12/12 PERIODO 12

PAGINA : 1

=====

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS663.84

CUENTAS POR COBRAR200.00

INVENTARIOS39,173.83

PAGOS ANTICIPADOS2,689.91

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES42,727.58

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DEPRECIABLES33,888.47

TOTAL ACTIVOS FIJOS33,888.47

OTROS ACTIVOS

GASTOS DE CONSTITUCION397.00

TOTAL OTROS ACTIVOS397.00

TOTAL ACTIVOS77,013.05

=====

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

PROVEEDORES0.00

OBLIGACIONES FISCALES-500.23

OBLIGACIONES LABORALES-6,282.69

TOTAL PASIVOS CORRIENTES-6,782.92

PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO-65,199.60

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL-400.00

RESULTADOS-2,030.65

RESULTADO DEL PERIODO-2,599.88

TOTAL PATRIMONIO-5,030.53

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO-77,013.05

=====

=====			
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingresos	-78,027.59		

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-78,027.59	
TOTAL INGRESOS			-78,027.59
			=====
COSTOS Y GASTOS			
COSTOS			
TOTAL COSTOS		0.00	
GASTOS ADM Y VENTAS			
GASTOS ADMINISTRACION	75,427.71		

TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		75,427.71	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			75,427.71
			=====
RESULTADO DEL PERIODO			-2,599.88

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social 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 ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

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

PRIMERO: Declarar que posee utilidades para pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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.



VICTOR MALDONADO



TANYA GUERRERO