

Acta No. 009-2014

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
AQUAPLAS SISTEMAS HIDRAULICOS S.A.**

En Quito Distrito Metropolitano, capital de la Republica del Ecuador a los 28 dias del mes de marzo de 2014, a las 09h00, en la Via Intervalles Urb San José, Camino de Piedra Lt 18, Sector Cuntunyacul, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por

- **FERNANDO ARCENIO NAJERA ALBAN**, por sus propios y personales derechos, propietario de **NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (9,999)** acciones de **UN DÓLAR (US\$ 1 00)** de valor nominal cada una, totalmente pagadas,
- **PEDRO PABLO NÁJERA ALBÁN**, por sus propios y personales derechos, propietario de **UNA (1)** acción de **UN DÓLAR (US\$ 1 00)** de valor nominal, totalmente pagada.

El capital de la compañía es de **DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 10 000 00)** dividido en **10,000** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1), íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo que se instalan en Junta General por reunir el quórum legal y reglamentario para resolver los puntos que constan en el Orden del Día.

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad que el señor Fernando Nájera Albán presida la Junta y que el señor Pablo Nájera Albán actúe como Secretario Ad-Hoc

Los Accionistas aprueban por unanimidad tratar el siguiente Orden del Día

- 1) Aprobar los estados financieros del año 2013 presentado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía
- 2) Decidir sobre el destino de las utilidades generadas en el año 2013

A continuación el señor Presidente pone en consideración de la Junta el primer punto del Orden del Día.

- 1) Aprobar el balance del año 2013 presentado por el Presidente Ejecutivo de la Compañía

El Balance General de la Compañía al 31 de diciembre de 2013, presenta las siguientes cifras:

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ACTIVO			512,919.77
1.1	ACTIVO CORRIENTE		500,851.68
1.1.1.	DISPONIBLE	24,293.92	
1.1.2.	EXIGIBLE	108,341.17	
1.1.3.	REALIZABLE	368,226.58	
1.1.4.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	
1.2	ACTIVO FIJO		10,830.09
1.2.1.	ACTIVO FIJO	10,830.09	
1.3	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		530.00
1.3.1.	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	330.00	
1.4	ACTIVOS LARGO PLAZO		900.00
1.4.1.	ACTIVOS LARGO PLAZO	900.00	
2.	PASIVO		317,724.41
2.1	PASIVO CORRIENTE		225,075.60
2.1.1.	CORTO PLAZO	225,075.60	
2.2	PASIVO LARGO PLAZO		0.00
2.2.1.	PASIVO LARGO PLAZO	0.00	
2.3	PASIVO DIFERIDO		92,648.72
2.3.1.	PASIVOS DIFERIDOS	92,648.72	
2.4	OTROS PASIVOS		0.00
2.4.1.	OTROS PASIVOS	0.00	
3.	PATRIMONIO NETO		195,195.36
3.1	PATRIMONIO NETO		195,195.36
3.1.1.	CAPITAL	163,043.44	
3.1.2.	RESERVAS	1,730.49	
3.1.3.	UTILIDADES	30,416.43	

Mientras que el estado de Resultados del período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, tiene la siguiente estructura:

ESTADO DE RESULTADOS			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013			
4.	INGRESOS		807,665.46
4.1	INGRESOS		807,665.46
4.1.1.	INGRESOS	807,665.46	
5.	COSTOS		541,005.54
5.1	COSTO DE VENTAS		541,005.54
5.1.1.	COSTOS DIRECTOS	541,005.54	
(4-5)	UTILIDAD BRUTA		266,659.92
6.	GASTOS		225,569.11
6.1.	GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION		225,569.11
6.1.1.	GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION	225,569.11	
(4-6)	UTILIDAD NETA		41,090.81

Luego de análisis respectivos, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros presentados.

2) Decidir sobre el destino de las utilidades generadas en el año 2013

La Liquidación de los Resultados del ejercicio fiscal 2013, fue la siguiente:

Utilidad del Ejercicio:	41,090.81
(-) 15% Participación Trabajadores:	6,163.62
TOTAL IMPUESTO CAUSADO:	9,384.52
(-) Reserva Legal	3,092.91
DISPONIBLE PARA ACCIONISTAS	22,273.15

Después de deliberar al respecto a la Liquidación de resultados, la Junta decide no repartir las utilidades y reinvertir las mismas.

A continuación, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Se reinstala la junta y se da lectura al acta, que es aprobada íntegramente.

Se da por terminada la Junta a las 13h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas presentes y el Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Sr. Fernando Alcero Najera Alban
Accionista

Sr. Pedro Pablo Najera Alban
Accionista

Sr. Pedro Pablo Najera Alban
Secretario Ad-Hoc