

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VENTAS, OBRAS E INSUMOS S.A. VEOBINSA CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En la Ciudad de Manta, a las once horas del once de Marzo del dos mil trece, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía **VENTAS, OBRAS E INSUMOS S.A. VEOBINSA**, la misma que preside la Sra. Elsa Cruz Moscoso, actuando como Secretario el Sr. Cristhian Pico Zambrano quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado : Sra. Elsa Ma. Cruz Moscoso y Sr. Cristhian Javier Pico Zambrano y se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2012
- 4.- Destino de las Utilidades

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

**1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2012, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

**2.- INFORME DE COMISARIO.-**

Se lee el informe del comisario en donde indica que “Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa ” Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**

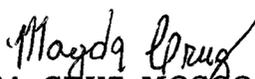
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente de \$57.721,46; un Activo No Corriente de \$317, 12 correspondiente a Muebles y Enseres y al Equipo de Computación y Software ya restados la depreciación acumulada, dando un total de ACTIVOS de US\$58.038,58. En relación al Pasivo tenemos un valor de \$ 6.939.82 correspondiente principalmente a obligaciones con trabajadores por el 15% de utilidades que son de US\$2.886,93 el Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio que es de US\$3.762,63 y de Obligaciones con instituciones financieras por US\$290,26. El patrimonio refleja un valor de \$51.098,76 que incluye la utilidad neta del ejercicio de US\$12.596,65 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

#### **4.- RESULTADO DEL EJERCICIO.-**

Los accionistas presentes resuelven aprobar por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio que quedó en US\$12.5969,65 después de haberle restado el 15% para trabajadores que fue de US\$2.886,93 y el Impuesto a la Renta que fue de US\$3.762,63, sea reinvertida en la compañía para obtener una mayor fortaleza financiera.

Se procede a un receso de 20 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 11h20 y firmando en unidad de acto por triplicado.

  
**ELSA CRUZ MOSCOSO**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
**CRISTHIAN PICO ZAMBRANO**  
**SECRETARIO-ACCIONISTA**