ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "COMGOLD CIA. LTDA." CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

En el Cantón Cuenca, a los 17 días del mes de Mayo del dos mil trece, siendo las 16h00, en la sala de sesiones de de la Compañía, **"COMGOLD CIA. LTDA.",** y previa convocatoria escrita por parte de la Gerente de la Compañía con 8 días de antelación, se reúnen los socios RAMON MARCELO PARRA ROSILLO; PEDRO GABRIEL PARRA ORDOÑEZ; y, DIANA MARCELA PARRA ORDOÑEZ, bajo la Presidencia del señor PEDRO GABRIEL PARRA ORDOÑEZ.- Actúa como Secretario la Srta. DIANA MARCELA PARRA ORDOÑEZ. Por estar presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el único punto del orden del día constante en la convocatoria: **1.- Análisis, revisión y aprobación de balances y Estado Financiero del año 2012 de la Compañía.-** Constatado el quórum, el señor Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la Junta, el primer y único punto a tratarse, El presidente informó que, es prioritario que los socios conozcan la situación financiera de la Compañía por lo cual hace conocer el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Compañía del ejercicio económico del año 2012. A continuación el presidente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley. Acto seguido, los socios accionistas analizan y debaten las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al año 2012. Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los que constan continuación:

COMGOLD CIA. LTDA.

Balance General
Del 01/01/2012 al 31/12/2012

1	**ACTIVO**	**64.970,98**				
11	ACTIVO CORRIENTE		37.121,53			
111	ACTIVO CIRCULANTE			11.900,65		
111001	CAJA				300,00	
11100102	CAJA CHICA					300,00
111002	BANCOS MONEDA NACIONAL				11.600,65	
11100201	BCO. DEL PICHINCHA					11.600,65
112	ACTIVO EXIGIBLE			25.220,88		
112001	CUENTAS POR COBRAR NEGOCIO				805,21	
11200102	CLIENTES					748,44
11200105	ANTICIPO A PROVEEDORES					56,77
112003	I.V.A. EN COMPRAS				114,13	
11200304	CRED. TRIBUTARIO I.V.A EN COMPRAS					114,13
112005	RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA				24.301,54	
11200501	1% RETENCION EN LA FUENTE					24.301,54
12	ACTIVO FIJO		27.849,45			
121	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE			32.133,93		
121003	VEHICULO				32.133,93	

COMGOLD CIA. LTDA.

Estado de Perdidas y Ganancias

Del 01/01/2012 al 31/12/2012

	INGRESOS	**-2.424.400,93**			
	INGRESOS OPERACIONALES		-2.424.400,93		
2	INGRESOS REEMBOLSO Y OTROS			-2.424.400,93	
2001	INGRESOS POR LA VENTA DE ORO				-2.424.400,93
	COSTOS	**2.390.288,69**			
	COSTO DE VENTAS		2.390.288,69		
1	CTO VTA ORO			2.390.288,69	
1001	CTO.VTA. INVENTARIO ORO				2.390.288,69
	GASTOS	**10.285,88**			
	GASTOS OPERATIVOS		9.592,07		
1	GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS			924,42	
1001	GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS				924,42
100108	HONORARIOS PROFESIONALES				
2	GASTOS GENERALES Y FUNCIONAMIENTO			8.248,32	
2001	GASTOS GENERALES Y FUNCIONAMIENTO				3.963,84
200101	MATERIALIES Y SUMINISTROS				
200102	VIATICOS				
200105	GASTOS VEHICULOS MANTENIM. Y REPARC.				
200106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
200114	IVA ENVIADO AL GASTO				
200116	REPUESTOS Y ACCESORIOS				
200119	GASTOS VARIOS				
200120	GASTO DE SEGUROS				
200121	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES				
200125	OXIGENO				
2002	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES				4.284,48
200201	DEPRECIACION ACTIVO FIJO				
200201003	GTO. DEPRE. VEHICULO				
3	OTROS GASTOS			419,33	
3001	GASTOS FINANCIEROS				419,33
300101	INTERESES PAGADOS				
300103	GASTOS BANCARIOS				
?	GASTOS NO OPERATIVOS		693,81		
?1	GASTOS NO DEDUCIBLES			693,81	

122	DEPREC.ACUM.ACTIVO FIJO DEPRECIABLE			-4.284,48		
122003	DEPREC. ACUM.VEHICULO				-4.284,48	
2	**PASIVO**	**-40.244,62**				
21	PASIVO CORRIENTE		-40.244,62			
211	OBLIGACIONES POR PAGAR			-2.149,43		
211001	PROVEEDORES NACIONALES				-2.149,43	
215	PASIVO LARGO PLAZO			-38.095,19		
215001	PRESTAMO DE ACCIONISTAS				-38.095,19	
21500101	Marcelo Parra					-38.095,19
3	**PATRIMONIO**	**-900,00**				
31	CAPITAL SOCIAL		-900,00			
311	CAPITAL PAGADO			-900,00		
	Utilidad del Ejercicio	**23.826,36**				

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: **Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.** Indicando además, que si bien existen utilidades, las mismas se destinarán a proyectos de reinversión para la Compañía, en lo que la totalidad del capital social esta de acuerdo. No habiendo otro asunto que tratar se levanta 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.

RAMON MARCELO PARRA ROSILLO.
C.I. 0102213410

PEDRO GABRIEL PARRA ORDOÑEZ.
C.I. 0105359327

DIANA MARCELA PARRA ORDOÑEZ.
C.I. 0105359715

Certifico: que el Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de "COMGOLD CIA. LTDA." celebrada en fecha 17 de MAYO DEL 2013, es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la Compañía. Cuenca 17 de MAYO DEL 2013.-

f).- DIANA MARCELA PARRA ORDOÑEZ.
SECRETARIA