



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil trece, en el local de la compañía ubicado en Av. Maldonado Km 15 ½ s/n, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía "SALAZAR & ZAPATA CIA. LTDA.", de acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los socios cuyos nombres constan en la siguiente lista de asistentes:

RAFAEL VINICIO SALAZAR ZAPATA; propietario de VEINTE participaciones sociales de (USD \$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el CINCUENTA por ciento (5.00 %) del total del capital.

GALO FERNANDO SALAZAR ZAPATA; propietario de TRECIENTAS OCHENTA participaciones sociales de (USD \$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que representan el CINCUENTA por ciento (95.00 %) del total del capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Secretario el señor Fernando Salazar, en calidad de Presidente del Directorio y, como Presidente de la Junta el señor Rafael Salazar, lo cual fue aprobado por unanimidad.

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

Dirección: Vía La Joya, Calle Turubamba Sector Los Arboles TEL: 084981438/ 095824012
Email: salazar_zapata@hotmail.com Quito-Ecuador



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

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 4 de abril de abril del 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.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

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:



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXPRESADO EN DOLARES NORTEAMERICANOS

1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			9,850,91
10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</u>			
1010101	CAJA GENERAL	480,35	480,35	
1010102	<u>BANCOS</u>		5,012,88	
101010201	BANCO INTERNACIONAL	5,012,88		
1010103	CAJA CHICA	50,00	50,00	
10102	ACTIVOS FINANCIEROS			
1010209	<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>		2,911,60	
101020902	OTRAS CUENTAS POR COBRAR FERNANDO SALAZAR	800,00		
101020903	OTRAS CUENTAS POR COBRAR GABO JUJEREZ	1,240,00		
101020904	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DRENNCO	154,80		
101020905	OTRAS CUENTAS POR COBRAR JENNY CUEVA	16,80		
1010209	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
10104	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>		1,187,16	
1010402	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	257,16		
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	930,00		
10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>		805,82	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	647,97		
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	160,85		
102	ACTIVO NO CORRIENTE			5,463,06
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5,627,62	
1020104	INSTALACIONES	20,00		
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,027,62		
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380,00		
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	6,200,00		
1020112	<u>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		-164,56	
102011201	(-) DEPRECIACIÓN ACUM EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-126,72		
102011202	(-) DEPRECIACIÓN ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO	-37,84		
	TOTAL ACTIVOS			18.313,87
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			19,423,89
2010201	<u>CTAS Y DOC POR PAG LOCALES</u>		18,490,76	
201020101	<u>CTAS Y DOC POR PAG LOCALES</u>		18,490,76	
20102010101	CTAS Y DOC POR PAG TARJETA	504,55		
20102010102	CTAS Y DOC POR PAG PROVEEDORES	2,649,58		
20102010103	CTAS Y DOC POR PAG TERCEROS	8,150,34		
201020102	CTAS Y DOC POR PAG PROYECTO D	7,185,89		
20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</u>		593,13	
201070101	RET EN LA FTE POR PAGAR	465,84		
20107010101	RET EN LA FTE POR PAGAR 1%	155,83		
20107010102	RET EN LA FTE POR PAGAR 2%	177,43		
20107010103	RET EN LA FTE POR PAGAR 3%	128,58		
201070102	RET DEL IVA POR PAGAR	467,29		
20107010201	RET DEL IVA POR PAGAR 10%	158,36		
20107010202	RET DEL IVA POR PAGAR 70%	33,21		
20107010203	RET DEL IVA POR PAGAR 100%	295,72		
	TOTAL PASIVO			19.423,89
3	PATRIMONIO NETO			-1,110,02
301	<u>CAPITAL</u>		400,00	
30101	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00		
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-1,510,02	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO			
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-1,510,02		
	TOTAL PATRIMONIO			-1.110,02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			18.313,87



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DOLARES NORTEAMERICANOS

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		26.792,71
4101	VENTA DE BIENES	16,100,71	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	10,692,00	
5103	COSTO DE VENTAS		1 21377,93
42	GANANCIA BRUTA		5.414,78
43	OTROS INGRESOS		352,20
4302	INTERESES FINANCIEROS	2,20	
430501	OTRAS RENTAS INTERES EN CUENTAS POR COBRAR	350,00	
52	GASTOS		7.277,00
5201	GASTOS DE VENTA		4.771,35
520101	SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	557,14	557,14
520115	TRANSPORTE		3.314,40
52011501	TRANSPORTE PROYECTO 0	3.314,40	
520116	GASTOS DE GESTIÓN (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)		272,09
52011601	ALIMENTACION A EMPLEADOS PROYECTO 0	236,92	
520116	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	35,17	
520126	OTROS GASTOS		327,72
52012602	OTROS GASTOS PROYECTO CAMPERS	327,72	
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.505,65
520206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		285,35
52020601	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PROYECTO 0	84,82	
52020602	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PROYECTO CAMPERS	150,53	
520212	COMBUSTIBLES		302,06
52021201	COMBUSTIBLES PROYECTO 0	35,76	
52021202	COMBUSTIBLES PROYECTO CAMPERS	263,28	
520216	GASTOS DE GESTIÓN (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)		534,19
52021601	GASTOS DE GESTIÓN PROYECTO 0	58,28	
52021603	GASTOS DE GESTIÓN TUSCANV	409,91	
52021607	UNIFORMES PERSONAL	66,00	
520217	GASTOS DE VIAJE		159,78
52021701	GASTOS DE VIAJE PROYECTO 0	12,95	
52021703	GASTOS DE VIAJE PROYECTO TUSCANV	146,83	
520221	DEPRECIACIONES		
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		164,56
5202210101	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	126,72	
5202210102	DEPRECIACION VAGUARRA Y EQUIPO	37,84	
52022402	MATERIALES		12,50
5202240201	MATERIALES PROYECTO 0	12,50	
520227	OTROS GASTOS		923,54
52022702	OTROS GASTOS PROYECTO CAMPERS NO DEDUCIBLES	923,54	
520228	GASTOS SUMINISTROS		121,13
52022801	GASTOS SUMINISTROS PROYECTO 0	25,00	
52022802	GASTOS SUMINISTROS PROYECTO CAMPERS	96,13	
5203	GASTOS FINANCIEROS		52,54
520305	OTROS GASTOS FINANCIEROS	52,54	
60	RESULTADO INTEGRAL		-1.510,02



SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

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 el ejercicio 2012 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

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

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, ya que el ejercicio ha arrojado pérdidas.

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.

GALO FERNANDO SALAZAR ZAPATA

Secretario de la Junta / Socio

RAFAEL VINICIO SALAZAR ZAPATA

Presidente de la Junta