



## **SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA**

---

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

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil trece, en el local de la compañía ubicado en las calles Antonio Conforte y Julián Estrella 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 CINCO 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 NOVENTA Y CINCO 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 2013, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013

Dirección: Via La Joya. Calle Turubamba Sector Los Arboles TEL: 084981438/ 095824012  
Email: [salazar\\_zapata@hotmail.com](mailto:salazar_zapata@hotmail.com) Quito-Ecuador



A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante la sesión de Directorio de fecha 10 de abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2013. 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 2013.

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 2013**  
**EXPRESADO EN DOLARES NORTAMERICANOS**

1	ACTIVO			2013	2012
101	ACTIVO CORRIENTE			16704,82	198840,52
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			2572,54	
1010101	CAJA GENERAL	11218,78	11218,78		
1010102	BANCO			1252,42	
101010201	BANCO INTERNACIONAL	188,75,86			
101010202	BANCO PICHINCHA	1477,36			
1010103	CAJA CHCA	200,00	200,00		
1010104	CAJA GENERAL # 2	16,34	16,34		
10102	ACTIVOS FINANCIEROS			133762,70	
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		12675,00		
101020501	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR MSP	12675,00			
1010206	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1123,20		
101020607	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SALUD	123,20			
101020608	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ALFREDO CORREA	1000,00			
1010209	(-) PROVISION CLIENTES INCOSIDABLES				
10102031	INVENTARIO MATERIA PRIMA			1205,86	
101020101	INVENTARIO MATERIA PRIMA	1205,86	1205,86		
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			1794,25	
1010401	ANTICIPOS A PROVISIONES		400,00		
101040304	ANTICIPOS A PROVEEDORES VARIOS	400,00			
1010401	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS		500,00		
101040401	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	500,00			
1010406	ANTICIPO DE SUELDOS		464,25		
101040601	ANTICIPO DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS	143,00			
101040602	ANTICIPO DE SUELDOS PRODUCCION	301,25			
1010407	ANTICIPOS DE BONOS (DESCUENDE GANANJA)		0,00		
10105	ACTIVOS POR DEPOSITOS CORRIENTES			6704,57	
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0,00	0,00		
1010502	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	6498,31	6498,31		
1010504	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		726,66		
101050401	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA JULIO	113,33			
101050402	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA AGOSTO	113,33			
102	ACTIVO NO CORRIENTE			26205,70	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			20763,50	
1020102	EDIFICIOS		0,00		
1020104	INSTALACIONES	20,00	20,00		
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	10260,75	10260,75		
1020108	EQUIPO DE COMPUTACION	803,56	803,56		
1020109	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	13269,00	13269,00		
102012	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-3411,01		
10201201	(-) DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTACION	323,35			
10201202	(-) DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO	400,53			
10201203	(-) DEPRECIACION ACUM VEHICULOS	2406,63			
10203	ACTIVOS POR DEPOSITO DEFERIDO			332,20	
1020501	IMPUESTOS DEFERIDOS	332,20	332,20		
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			5000,00	
1020704	OTRAS BANCIONES	5000,00	5000,00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>16704,82</b>	<b>198840,52</b>



# SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

PASIVO					122732,78
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>122732,78</b>
2010001	CTAS Y DOC POR PAG LOCALES		7000,29		
201030101	CTAS Y DOC POR PAG TARJETAS	389,58			
20103010101	CTAS Y DOC POR PAG TARJETA CUOTA FACIL	389,58			
201030102	CTAS Y DOC POR PAG PROVEEDORES	5897,51			
20103010201	CTAS Y DOC POR PAG SAURUS	207,90			
20103010203	CTAS Y DOC POR PAG SOLGUP	405,92			
20103010204	CTAS Y DOC POR PAG OTECE	1240,07			
20103010205	CTAS Y DOC POR PAG BOADA & LEON CIA LTDA	1204,52			
20103010207	CTAS Y DOC POR PAG NEUS	343,66			
20103010209	CTAS Y DOC POR PAG NOVACERO	25,86			
20103010210	CTAS Y DOC POR PAG MARTINEZ AGUSTO	363,72			
20103010211	CTAS Y DOC POR PAG JET PYD S.A.	159,84			
20103010215	CTAS Y DOC POR PAG VARIOS PROVEEDORES	1702,04			
20103010216	CTAS Y DOC POR PAG				
201030103	CTAS Y DOC POR PAG TERCEROS	5700,00			
20103010301	CTAS Y DOC POR PAG TERESA ZAPATA	5000,00			
20103010302	CTAS Y DOC POR PAG SANDOVAL MEDIAS	1000,00			
20103010303	CTAS Y DOC POR PAG JIMIE CURAY	3000,00			
20103010304	CTAS Y DOC POR PAG WILLAN TAPIA	5000,00			
20103010305	CTAS Y DOC POR PAG KARINA JIMENEZ	2000,00			
201030108	SUELDOS POR PAGAR	7125,38			
20103010801	SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVOS	2872,41			
20103010802	SUELDOS POR PAGAR PRODUCCION	2052,77			
201030108	CTAS Y DOC POR PAG GALO JIMENEZ Y FERNANDO SALAZAR PROYECTO				
20000	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			0,00	
2000001	LOCALS		0,00		
201040101	CUENTAS POR PAGAR BANCO INTERNACIONAL				
20007	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				
2000701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		52526,49		
200070101	RET EN LA FTE POR PAGAR		1021,05		
20107010101	RET EN LA FTE POR PAGAR 1%	736,77			
20107010102	RET EN LA FTE POR PAGAR 2%	87,86			
20107010103	RET EN LA FTE POR PAGAR 8%	194,42			
20107010105	RET EN LA FTE POR PAGAR				
200070102	RET DEL IVA POR PAGAR		8320,16		
20107010201	RET DEL IVA POR PAGAR 30%	66,58			
20107010202	RET DEL IVA POR PAGAR 70%	144,13			
20107010203	RET DEL IVA POR PAGAR 100%	380,29			
20107010201	IVA POR PAGAR	7820,16			
2000702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		21875,54		
201070201	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 2013	21875,54			
2000703	CON EL ESS		1306,79		
201070301	ESS POR PAGAR TRABAJADORES SAZ	1306,79			
2000704	POR BENEFICIO DE LET A EMPLEADOS		20002,95		
201070401	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	2480,53			
201070402	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	717,56			
201070403	VACACIONES POR PAGAR	254,78			
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES EJERCICIO 2013	18546,08			
<b>TOTAL PASIVO</b>					<b>122732,78</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>71187,74</b>
301	CAPITAL			400,00	
30101	CAPITAL RECIBIDO o APORTADO	400,00	400,00	400,00	
3010101	SALAZAR ZAPATA GALO FERNANDO				
3010102	SALAZAR ZAPATA RAFAEL VINICIO				
302	RESERVAS			0,00	
30401	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0,00	0,00	0,00	
30403	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
305	OTROS RESERVATOS INTERNOS				
306	RESERVATOS ACUMULACION				-1177,91
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	
30602	-I) PÉRDIDAS ACUMULADAS	1177,91	-1177,91	-1177,91	
307	RESERVATOS DEL EJERCICIO				71885,65
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	71885,65			
30702	-I) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	0,00			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>					<b>71187,74</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					<b>193920,52</b>



# SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA

**SALAZAR & ZAPATA CIA LTDA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**  
**EXPRESADO EN DOLARES NORTeamERICANOS**

<b>4 INGRESOS</b>				
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			<b>596.908,30</b>
4101	VENTA DE BIENES	504.291,32	596.899,81	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS	36.607,71		
43	OTROS INGRESOS		9,77	
4302	INTERES FINANCIEROS	9,77		
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>391.247,63</b>	<b>391.247,63</b>	<b>391.247,63</b>
<b>UTILIDAD EN VENTAS</b>				<b>199.660,67</b>

<b>5 GASTOS</b>				
<b>5202</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>86.750,04</b>
<b>520201</b>	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES</b>		<b>36.889,79</b>	
52020101	SUELDOS, SALARIOS ADMINISTRATIVOS	11.424,98		
52020102	BONOS ANUALES ADMINISTRATIVOS	23.377,86		
52020103	OTROS VENCIDOS SUELDOS ADMINISTRATIVOS	2.732,17		
52020104	OTRO CANTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS	1.166,88		
52020105	VACACIONES ADMINISTRATIVOS	308,78		
52020106	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVOS	8,88		
<b>520202</b>	<b>APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de jubilación)</b>		<b>1.433,27</b>	
52020201	APORTE PATRONAL ADMINISTRATIVO	1.394,26		
520204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			
520206	RENTAS, COMISIONES Y DE LAS A PERSONAS NATURALES	19,87		
<b>520208</b>	<b>MANUTENCION Y REPARACIONES</b>		<b>18.234,46</b>	
52020801	MANUTENCION Y REPARACIONES OFICINA	585,24		
52020802	MANUTENCION Y REPARACIONES VEHICULOS	9.719,22		
52020803	MANUTENCION Y REPARACIONES TALLER			
<b>520209</b>	<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>904,32</b>	
52020901	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	904,32		
<b>520212</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>		<b>4.371,81</b>	
52021201	COMBUSTIBLES OFICINA			
52021203	COMBUSTIBLES PROYECTO EL COCA	4.371,81		
<b>520215</b>	<b>TRANSPORTE</b>		<b>232,82</b>	
52021501	TRANSPORTE PLANE MOVILIZACION COPAS FRIGORIOS VARIOS	232,82		
52021502	TRANSPORTE PLANE MOVILIZACION COPAS FRIGORIOS VARIOS PROYECTO EL COCA			
<b>520216</b>	<b>GASTOS DE GESTION (pagasajes a accionistas, trabajadores y clientes)</b>		<b>7.883,58</b>	
52021601	GASTOS DE GESTION CLIENTES	373,43		
52021602	GASTOS DE GESTION OFICINA	8,88		
52021603	GASTOS DE GESTION CLIENTES COCA	1.177,72		
52021604	ALIMENTACION PERSONAL OFICINA	5.532,43		
<b>520217</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>		<b>1.425,21</b>	
52021701	GASTOS DE VIAJE PROYECTOS	214,18		
520218	AGUA, ENERGIA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES	1.185,67		
520219	IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	25,44		
<b>520227</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<b>22.841,84</b>	
52022701	OTROS GASTOS NO DEBEABLES ADMINISTRATIVOS (RETENCIONES IMPTAS)	155,29		
52022702	OTROS GASTOS NO DEBEABLES ADMINISTRATIVOS (MUTUO)	1.586,85		
52022703	OTROS GASTOS NO DEBEABLES ADMINISTRATIVOS (COMESA)	3.763,33		
52022704	OTROS GASTOS NO DEBEABLES ADMINISTRATIVOS (COMESA INFORMES AGROPECUARIOS)	15.484,33		
52022705	OTROS GASTOS NO DEBEABLES ADMINISTRATIVOS (COMISIONES MANUTENCION)	221,95		
52022706	OTROS GASTOS NO DEBEABLES BANCARIOS	926,89		
<b>520228</b>	<b>GASTOS SUBMINISTROS</b>		<b>904,54</b>	
52022801	GASTOS SUBMINISTROS OFICINA	904,54		
<b>5203</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>2.603,36</b>
520301	INTERESES			
520321	DEPRECIACIONES		<b>2.603,36</b>	
52032101	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
5203210101	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	196,67		
5203210102	DEPRECIACION VEHICULO	2.406,69		
520319	GASTOS DE GESTION (pagasajes a accionistas, trabajadores y clientes)			

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>110.307,27</b>
10% INTERFERENCIA TRABAJADORES	10.946,88
ESTADO ABITES DE IMPUESTO A LA RENTA	93.761,29
20% IMPUESTO A LA RENTA	218.25,54
ESTADO META	71.885,40