

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CALZACUERO C.A.**

**Mayo 06, 2013**

En la ciudad de Quito, el día lunes 06 de mayo de 2013, a las 11:00, en las Oficinas del Estudio Jurídico del Dr Juan Carlos Sosa. Ubicadas en las calles República del Salvador 836 y Portugal, se reúne la Junta Universal de Accionistas de Calzacuero CA con la siguiente asistencia:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>%</b>
Northern Investment Company	Dr. Enrique Cornejo	USD 1'022.043,96	99.99
Héctor Marcelo Villagrán Bravo	Dr. Juan C Sosa	USD.....0,04	0.005
César Alex Panduro Arevalo	Dr. Juan C Sosa	USD.....0,04	0.005
<b>TOTAL</b>		<b>USD 1'022.044,04</b>	<b>100</b>

Al encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, los Accionistas por intermedio de sus representados, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, acuerda por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de universal, para conocer y resolver respecto de los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución de los informes de Gerente General y Comisario, sobre el ejercicio económico del 2012 e informe de Auditoria Externa.
2. Conocimiento y adaptación de la pertinente resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012.
4. Selección de la firma de Auditoria Externa y aprobación de honorarios.

Verificada por parte del secretario la presencia de la totalidad del capital pagado de la Compañía, se declara formalmente instalada la Junta de Accionistas con el carácter de Universal bajo la presidencia del Dr. Enrique Cornejo y actuando como secretario el Dr. Juan Carlos Sosa.

El presidente dispone conocer, en el orden propuesto, los asuntos enumerados:

1. Conocimiento y resolución de los informes de Gerente General y Comisario, sobre el ejercicio Económico del 2012 e informe de Auditoría Externa.

**Acuerdo:**

Una vez leídos y revisados, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar los informes del Gerente General, Comisario y Auditoría Externa.

2. Conocimiento y adopción de la pertinente resolución sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012.

En este estado el Presidente exhibió el Balance General de la empresa al 31 de diciembre de 2012, el mismo que se transcribe a continuación:

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIENMBRE DEL 2012  
(EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)**

<b>ACTIVO</b>	<b>USD</b>	<b>PASIVO</b>	<b>USD</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
CAJA Y BANCOS	475.232	CTAS. POR PAGAR COMERCIALES	18.459
CTAS. POR COBRAR COMERCIALES	467.228	PASIVOS POR IMPUESTOS CTES	121.951
ACTIVOS POR IMPUESTOS CTES	39.731	CTAS. POR PAGAR CIAS RELACIONADAS	199.754
EXISTENCIAS	1.068,141	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	16.110
COMPAÑIAS RELACIONADAS	19.041	PASIVOS ACUMULADOS	210.224
OTROS ACTV. NO FINANCIEROS	15.309	BENEFICIOS SOCIALES	147.315
	<hr/>		<hr/>
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	<b>2.084.682</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>713.813</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
INMUEBLES MAQ. EQ. (NETO)	491.464	RESERVAS PARA JUBILACION PATRONAL	30.330
ACTIVO INTANGIBLE	321.380		
ACTIVO IMPUESTOS DIFERIDO	142.415		
	<hr/>		<hr/>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>955.259</b>	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>744.143</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		CAPITAL SOCIAL	1.022.044
		CAPITAL ADICIONAL	300.000
		RESERVA LEGAL	18.440
		RESULTADOS ACUMULADOS	461.225

	RESULTADO DEL EJERCICIO	494.089
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.295.798</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.039.941</b>	<b>3.039.941</b>

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS**

<b>USD</b>	
VENTAS	4.835,183
COSTO DE VENTAS	- 2.721,502
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>2.113.681</b>
GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 212.468
GASTOS DE VENTAS	- 910.269
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-1,122.737</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>990,944</b>
<b>OTROS INGRESOS Y EGRESOS</b>	
GASTOS FINANCIEROS	- 218.938
OTROS NETO	17.679
INTERESES GANADOS	7.773
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>797.458</b>
PARTICIPACION TRABAJADORES	- 119.619
IMPUESTO A LA RENTA	- 183.749
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>494.090</b>

**Acuerdo:**

Luego de la revisión correspondiente, la junta General de Accionistas aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012.

**3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2012:**

**Acuerdo:**

Luego de las deliberaciones del caso, la junta general de accionistas acordó por unanimidad que las utilidades del ejercicio recién terminado se apliquen del modo siguiente:

1. US\$ 119,619 para el pago de participación de los trabajadores.
2. US\$ 183,749 para el pago del impuesto a la renta.
3. El saldo para cubrir pérdidas acumuladas de la Compañía, de acuerdo a lo establecido por ley.

**4. Nombramiento de Auditores Externos:**

**Acuerdo:**

La junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, designar a la firma Acevedo y Asociados Auditores y Asesores a fin que actúen como Auditores Externos de la Compañía, durante el ejercicio económico 2013 y autoriza a la Gerencia General a fijar los honorarios anuales para los Auditores.

Por haber tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de una hora para que sea redactada el acta.

Reinstalada la sesión el Acta es leída, aprobada y suscrita por el Accionista representado siendo las 13:30 se levanta la sesión

p. NORTHERN INVESTMENT COMPANY  
Dr. Enrique Cornejo  
Presidente

p. HÉCTOR MARCELO VILLAGRÁN B.  
Dr. Juan Carlos Sosa  
Secretario

p. CÉSAR ALEX PANDURO ARÉVALO  
Dr. Juan Carlos Sosa