

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CONTACTO PROMOCIÓN INDUSTRIAL CIA.LTDA.

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil trece, a las nueve horas, en el establecimiento de la compañía ubicada en Urbanización la Pampa 1. N° 3900, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Hernán Herminio Guevara Oñate y Sr. Silvio Olmedo Naranjo, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

PRESIDENCIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Hernán Herminio Guevara Oñate, en calidad de Presidente del Directorio.

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 compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el 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.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de febrero del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados 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 Resultados, siendo los resultados los siguientes:

CONTACTO PROMOCION INDUSTRIAL CIA.LTDA.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	76.30
CLIENTES	2,817.10
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	268.90
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTE	522.51
ACTIVO NO CORRIENTE	
GASTOS DE CONSTITUCION	428.43
(-)AMORT.GSTO.CONSTITUCION	(85.69)
TOTAL ACTIVO	4,027.55
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
PRESTAMO SOCIOS	(3,900.00)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	(407.02)
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	(283.16)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(6.44)
TOTAL PASIVO	(4,596.62)
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL PAGADO	(400.00)
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	(5,681.10)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
(-) PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	6,650.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	569.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(4,027.55)

CONTACTO PROMOCION INDUSTRIAL CIA.LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	
VENTA DE MERCADERIAS	17,376.66
INGRESOS MICELANEOS	1.16
TOTAL INGRESOS	17,377.82
COSTO DE VENTA	
COSTO DE VENTA MERCADERIAS	
COSTO DE VENTAS	(14,888.55)
TOTAL COSTOS	(14,888.55)
UTILIDAD BRUTA	2,489.27
GASTOS	
GASTOS OPERACIONALES	(9,139.44)
TOTAL RESULTADO	(6,650.17)

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:

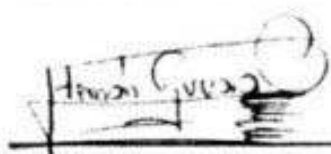
A continuación, el presidente informó que el ejercicio económico 2012 arrojó pérdidas y por ende carecía de objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

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, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

Para constancia firman:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hernán Guevara', written over a horizontal line.

Hernán Herminio Guevara Oñate

CI:1802401875

PRESIDENTE