

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAÑA DE LA UNION S.A “CALAUNSA”

En El Corazón, siendo las 03:00 de la tarde del Martes 08 de abril del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situado en la parroquia El Corazón, en el Recinto Sillaua La Unión, junto a la escuela fiscal Yambo, la totalidad de accionistas de la empresa.

Señores:

CAÑA DE LA UNION S.A “CALAUNSA”., Representada por el señor Mejía Vargas Jonás David, y presidida por el señor Guamán José Vicente, titular de las acciones que representan el 3.03% del Capital Suscrito.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor: Guamán José Vicente, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor Eddy Guilberto Montesdeoca Hernández, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos 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

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

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 08 de Abril del 2014, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio; 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 antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

CAÑA DE LA UNION S.A "CALAUNSA"
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS

CORRIENTE

CAJA - BANCOS

\$ 6.600,00

TOTAL CORRIENTE

\$ 6.600,00

NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENCERES

\$ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA

\$ -

TOTAL ACTIVOS FIJOS

\$ -

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 6.600,00

PASIVO

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR - LOCALES

\$ -

TOTAL CORRIENTE

\$ -

TOTAL DEL PASIVO

\$ -

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO

\$ 6.600,00

TOTAL PATRIMONIO NETO

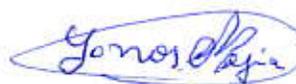
\$ 6.600,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 6.600,00



ELABORADO POR:
CONTADOR
RIZZO ZAMORA KLEBER
REG. # 1922



APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL
MEJA VARGAS JONAS
050172523-8

CAÑA DE LA UNION S.A "CALAUNSA"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS

VENTA DE BIENES	\$ 700,00	
VENTA DE SERVICIOS	\$ -	
TOTAL INGRESOS	<u> </u>	<u>\$ 700,00</u>

COSTOS Y GASTOS

COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑÍA	\$ 700,00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	<u> </u>	<u>\$ 700,00</u>

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA		\$ -
		<u> </u>

UTILIDAD LIQUIDA

\$ -



ELABORADO POR:
CONTADOR
RIZZO ZAMORA KLEBER
REG. # 1922



APROBADO POR:
REPRESENTANTE LEGAL
MEJIA VARGAS JONAS
050172523-8

CAÑA DE LA UNION S.A "CALAUNSA"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

N.-	CUENTAS	SALDO INICIAL	CAPITAL	APORTE FUT. CAPITALIZACIONES	UTILIDAD RETENIDA	PERDIDA ANTERIOR	UTILIDAD	PÉRDIDA	SALDO FINAL
1	CAPITAL ACCIONES	\$ 6.600,00							\$ 6.600,00
2	UTILIDAD DEL EJERCICIO								\$ -
	SUMAN	\$ 6.600,00							\$ 6.600,00



ELABORADO POR
 CONTADOR
 RIZZO ZAMORA KLEBER
 REG. # 1922



APROBADO POR
 GERENTE GENERAL
 MEJIA VARGAS JONAS
 050172523-8

CAÑA DE LA UNION S.A "CALAUNSA"
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO DIRECTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

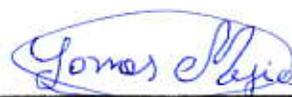
INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO ANTES DEL EFECTO EN LA TASA DE CAMBIO.	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -
CLASES DE COBRO - ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -
COBROS PROCEDENTES DE VENTA DE BIENES - SERVICIOS	\$ -
OTROS COBROS	\$ -
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -
PAGO A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES - SERVICIOS	\$ -
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO (UTILIZADOS) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ -
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$ -
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 6.600,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 6.600,00

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.	\$ -
AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	\$ -
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	\$ -
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ -



ELABORADO POR
CONTADOR
RIZZO ZAMORA KLEBER
REG.# 1922



APROBADO POR
GERENTE GENERAL
MEJA VARGAS JONAS
050172523-8

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CAÑA DE LA UNION S.A "CALAUNSA", al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que el ejercicio económico 2013 no se tuvo utilidad ni pérdida.

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

PRIMERO: Declarar que no tiene sentido manifestarse sobre este ítem, ya que no se tuvo utilidad en el período informado

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 04h30 horas de la tarde 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.



Presidente

Guamán José Vicente
Cedula N.- 020071712-2



Secretario

Montesdeoca Eddy Guilberto