

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"SERVICIOS MATANGO SERVIMATANGO C.A."**

En la ciudad de Ibarra a los quince días del mes de marzo del 2.013; siendo las 10:00 a.m en el local de la compañía Servicios Matango C.A. ubicado en la calle Juan Francisco Cevallos 2-42 y Zenón Villacis, asisten los accionistas quienes representan el total de capital social y pagado, en el número que a continuación se indica el Ing. Franklin Efrén Matango Proaño, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; Srta. Nelly Alexandra Matango Proaño, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. Los accionistas deciden celebrar esta sesión de Junta General de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías.

Preside la junta, la Srta. Nelly Alexandra Matango Proaño; como presidenta y actúa como secretario ad-hoc de la junta el Ing. Franklin Efrén Matango Proaño; como Gerente General, y una vez constatado el quórum estableciendo que se encuentra presente el 100% de capital suscrito y pagado de la Compañía Servicios Matango C.A. por lo que se instala la junta dando lectura al orden del día.

Orden del día.

- I. ESTADOS FINANCIEROS 2012
- II. INFORME DE GERENCIA
- III. INFORME DE COMISARIO

**PUNTO I. Estados Financieros 2012.**

El Licenciado Edwin Mauricio Puerres Alquedán, Contador Público Autorizado de la empresa, presentó las cifras de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del Ejercicio 2012, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General, conforme al siguiente detalle:

Activo Corriente 4.275,00 USD, y el Activo Total asciende a 4.275,00 USD; siguiendo con la presentación del Pasivo Corriente de 1.182,65 USD, el Pasivo Largo Plazo de 14.000,00 USD, el Patrimonio de -10.907,65 USD, haciendo un total de Pasivo y Patrimonio de 4.275,00 USD ; seguidamente presento las cifras del Estado de Resultados durante el Ejercicio 2012, los Ingresos por ventas suman 1.808,80 USD, los Gastos de Administración de 13.454,24 USD, Gastos Financieros por 62,21 USD, sumando el Total de Gastos de Operación por 13.516,45 USD, obteniendo una Perdida del Ejercicio por 11.707,65 USD,. Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO II. Informe de Gerencia.

El Ing. Franklin Matango en su calidad de Gerente General, manifiesta que durante el año 2012 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las diferentes Leyes y Reglamentos Tributarios, Societarios, Laborales. Razón por la cual, la gestión y trabajo realizado durante el 2012, ha sido favorable para los intereses de la sociedad, a pesar de no tener un rendimiento financiero favorable.

PUNTO III. Informe de Comisario.

La Sra. Esperanza Rubí realizó el Informe de Comisario, con el fin de verificar el control interno, movimiento y registros contables y financieros y exaltó el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Por tal motivo indicó que los estados financieros se encuentran de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las trece horas con doce minutos del día quince de Marzo de dos mil trece. Para constancia suscriben los accionistas presentes.



f) NELLY ALEXANDRA MATANGO PROAÑO  
C.C. 100322964-6  
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA



f) ING. FRANKLIN EFREN MATANGO PROAÑO  
C.C. 100214982-9  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

Certifico que yo Franklin Efrén Matango Proaño actué y seguiré actuando como SECRETARIO de la compañía "SERVICIOS MATANGO COMPAÑÍA ANÓNIMA"