

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PAURIC SERVICIOS CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 1 de mayo de 2013, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle Camino de la Villa S/N, 500 metros al oriente Delicatessen Cordobes, Cumbaya, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios, CANELOS GALLEGOS RICARDO XAVIER, propietaria de Trescientos ochenta (380) participaciones de un dólar cada uno, la señorita NEVAREZ ARIAS PAQUITA SUSANA, propietario de Veinte participaciones (20) participaciones de un dólar cada uno. Conformando el 100% del capital social, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Compañías, y los demás pertinentes de este estatuto.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión el señor Canelos Gallegos Ricardo Xavier en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretaria la Srta. Nevarez Arias Paquita Susana

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, 20 de abril de 2013, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros año 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la compañía, presentados por la Srta. Paola Martinez, Contadora General de la empresa.
2. Aprobación del informe de Gerente del año 2012.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA.

El Secretario da lectura al texto íntegro de los balances de la Compañía, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

Los socios por unanimidad aprueban los balances correspondientes al periodo 2012 los mismos que contienen la información económica financiera real de la empresa a la fecha de cierre de los mismos.

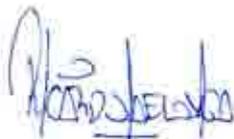
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORMES DE GERENTE

Seguidamente el Secretario da lectura al texto íntegro de los informes de gerente, los mismos que en anexo se acompaña, y que se tiene como parte integrante de la presente Acta.

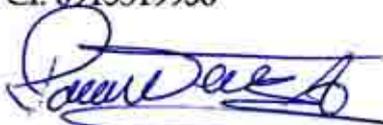
Los socios por unanimidad aprueban los informes de gerente correspondientes al periodo 2012, los mismos que contienen la información de la gestión realizada por el Gerentes en el periodo.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las once horas con treinta minutos.



Sr. Canelos Gallegos Ricardo Xavier
Gerente General,
CI. 0915319958



Srta. Nevarez Arias Paquita Susana
CI: 1701952127
Secretaria

PAURIC SERVICIOS CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

2,012

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias

(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

Margen bruto

- -

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Utilidad en operaciones

- -

(-) GASTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

Utilidad antes de provisión para impuesto a la renta

- -

Impuesto a las ganancias

Impuesto a la renta corriente

-

Efecto impuestos diferidos

-

- -

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

- -

OTRO RESULTADO INTEGRAL

- -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

- -



Canelos Ricardo
GERENTE GENERAL



Paola Martinez
CONTADORA

PAURIC SERVICIOS CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
(Expresado en dólares completos de los Estados Unidos de América)

Diciembre 31,
2012

ACTIVO

Activo corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo	400.00
Activos financieros	
Documentos y cuentas por cobrar	
Otras cuentas por cobrar	
(-) Provisión cuentas incobrables	
Inventarios	
Servicios y otros pagos anticipados	
Otros activos corrientes	
Activos por impuestos corrientes	
Total Activo corriente	400.00

Activo no corriente

Propiedades, planta y equipo	
Activos por impuestos diferidos	

Total Activo no corriente

-

TOTAL ACTIVO

400.00

PASIVO

Pasivo corriente

Cuentas y documentos por pagar	
Cuentas por pagar diversas relacionadas	
Obligaciones con instituciones financieras	
Otras obligaciones corrientes	
Anticipos de clientes	

Total Pasivo corriente

-

Pasivo no corriente

Provisiones por beneficios a empleados	
Pasivo diferido	

Total Pasivo no corriente

-

TOTAL PASIVO

-

PATRIMONIO

Capital	400.00
Aportes para futura capitalización	-
Reservas	-
Resultados acumulados	-

Total patrimonio

400.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400.00



Canelos Ricardo
GERENTE GENERAL



Paola Martinez
CONTADORA