

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ANDINA METALES ANDIMET CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el día de hoy, 17 de marzo del 2015, a las 11h00 se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los socios de la compañía ANDINA METALES ANDIMET CÍA. LTDA. por sus propios derechos, en el domicilio de la misma ubicado en la calle La Pradera E8-33 y Diego de Almagro, Edif. El Triángulo, Of. 205, según la siguiente composición:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
Yamil Alberto Yáñez Ramos	\$ 800,00	800	80
Sara del Rocío Yáñez Ramos	\$ 200,00	200	20
TOTAL	\$1000,00	1000	100

Preside la reunión el señor Yamil Alberto Yáñez Ramos como Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora Fanny Astudillo Bonbón Ad-Hoc.

La Secretaria verifica la presencia de los socios y deja constancia que acuden a la presente reunión el 100% del capital suscrito y pagado, es decir USD \$ 1000,00 de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los socios actúan de conformidad con los artículos 118 y 119 de la Ley de Compañías y deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General del año 2014.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
3. Destino de Utilidades.

De inmediato se pasa a tratar sobre el Orden del Día, aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO. Toma la palabra el Presidente de la Compañía y manifiesta se inicie a tratar lo relacionado a este punto, la señora Secretaria da lectura al Informe del Gerente General del año señalado, explicando las actividades que se han desarrollado por dicho año, haciendo énfasis en que la empresa no desarrolla aún sus actividades, únicamente ha realizado una sola venta por \$ 4.010,00, en cambio han existido adquisiciones de bienes y servicios que fueron estrictamente necesarios para el desarrollo de las acciones administrativas, de manera principal la consecución de permisos de funcionamiento a entidades estatales, por otra parte la obtención de créditos tributarios por IVA y por impuesto a la renta provenientes de las compras y de las ventas, este punto es aprobado por los socios.

PUNTO DOS. A continuación se hace conocer pormenorizadamente los Estados Financieros del año señalado, la señora Gerente de la compañía explica más a fondo el detalle de las cuentas con sus respectivos saldos.

Por el lado de los activos, existe un saldo pequeño en caja bancos por \$ 1.182.16 provenientes de la única venta, y producto de la compra de bienes y servicios se obtiene créditos tributarios de \$ 2.195.09 y 40.10 por IVA y retenciones en la fuente por impuesto a la renta respectivamente.

En cuanto a los activos fijos se adquirió muebles y enseres por \$ 227.47 y por equipos de computación \$ 570.77, bienes que son de valores bajos, pero importantes para el funcionamiento de la empresa.

Los otros activos se conforman por los gastos pre operacionales \$ 25.998.96, los mismos que se irán descontando de conformidad a la obtención de ingresos.

En los pasivos no existe cuentas por pagar a proveedores, ya que los pagos se realizaron al contado, únicamente existen retenciones por IVA e impuesto a la renta por pagar producto de la adquisición de bienes y servicios. Además se consigna el impuesto a la renta por pagar \$ 113.65, ya que como se mencionó hubo una sola venta y gastos pre operacionales.

En el patrimonio la cuenta más relevante es el aporte para futura capitalización que alcanza un valor de \$ 29.194.45 que representa a las adquisiciones de bienes y servicios. La utilidad del ejercicio es diminuta por cuanto la empresa apenas empieza a desarrollar sus actividades y no será distribuida.

A continuación se somete este punto a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO TRES. El señor Presidente hace énfasis en que la empresa no ha desarrollado aún todo su potencial y que está todavía en proceso organizativo, por lo que las utilidades en verdad son bajas y no serán distribuidas.

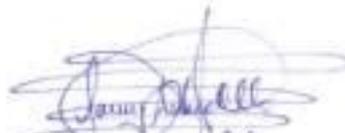
Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de cuarenta minutos para elaborar la presente Acta; reinstalada que es la Junta General de Accionistas, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía.

Se concluye a las 12: 25'.



YAMIL ALBERTO YÁÑEZ RAMOS

Presidente



FANNY MARIA ASTUDILLO BONBON

Secretaria Ad-Hoc



SARA DEL ROCIO YANEZ RAMOS

Representante Legal