



SETANSI S.A

TECNOLOGIA A SU ALCANCE



ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETANSI S.A, ACTA No. 0001

A los treinta días del mes de Diciembre del año 2012, siendo las 09:45 AM, en las instalaciones de la empresa SETANSI S.A., en Junta de Accionistas, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:	
Diana Carolina Zurita Salazar	50%	\$400.00
Julio Luis Maldonado Patiño	50%	400.00
Suma de acciones o capital social	100%	\$800.00

Todos los Accionistas o Socios de la Sociedad SETANSI S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 30 de Diciembre, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas o Socios en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la Junta de Accionistas aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
4. Propositiones de los Accionistas;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas o Socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Julio Luis Maldonado Patiño informó que se encontraban representadas en esta Junta, en Acciones o Cuotas Sociales un total de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de Norte América que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los Accionistas o Socios que

Dirección: Guayaquil: Jardines del Salado MZ 198 V 29

Emails: gerencia@setanci.com.ec - sistemas@setanci.com.ec - ventas@setanci.com.ec



SETANSI S.A

TECNOLOGIA A SU ALCANCE



están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad que es la Srta. Diana Carolina Zurita Salazar.

2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. (a) Julio Luis Maldonado Patiño dio lectura al siguiente informe:

Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los (accionistas o socios) desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados no satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de \$5811.35.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2012**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron \$6015.00 y las compras registraron \$8670.19 en la que se registra una Pérdida (Ganancia Bruta) de **\$-2655.19**.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Junta de Accionistas, que esperemos este año que viene tengamos una Rentabilidad y Liquidez en la Empresa. Y que por el momento no se refleja ninguna distribución de utilidades para los accionistas.

(...ANEXO AL INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad (etc. etc.) ... b) Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores, (etc. etc.) ... c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito (etc. etc.) ... d) Los gastos de propaganda (etc. etc.) ... así:

Dirección: Guayaquil: Jardines del Salado MZ 198 V 29

Emails: gerencia@setanci.com.ec – sistemas@setanci.com.ec – ventas@setanci.com.ec



SETANSI S.A

TECNOLOGIA A SU ALCANCE



Honorarios:	\$2556.29
Comisiones:	37.50
Gastos de Viaje	<u>17.37</u>
Suman:	\$2611.16

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO	1528.57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1137.02
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318.62
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE	2984.21

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
MUEBLES Y ENSERES	545.00
EQUIPO DE COMPUTO	800.00
(-)DEPRECIACION DE ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-214.50
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	<u>1130.50</u>

TOTAL DE ACTIVOS **4114.71**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
LOCALES	3761.02
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	219.43
COEN EL IEES	686.02
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	503.73
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	3625.36
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE	8795.56

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	
(-)PERDIDA NETA DEL PERIODO	-5480.85
TOTAL PATRIMONIO	<u>-4680.85</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4114.71

Dirección: Guayaquil: Jardines del Salado MZ 198 V 29

Emails: gerencia@setanci.com.ec – sistemas@setanci.com.ec – ventas@setanci.com.ec



SETANSI S.A

TECNOLOGIA A SU ALCANCE



Elección de Junta Directiva. La asamblea de (Junta de Accionistas o Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Julio Luis Maldonado Patiño (Presidente)

Diana Carolina Zurita Salazar (Gerente General y Secretaria)

4°. Propositiones de los (Accionistas o socios). La Junta de Accionistas aprobó por unanimidad la siguiente proposición: Seguir adelante para obtener este años y los siguientes una buena Rentabilidad y Liquidez de la Empresa, dando cada uno de ellos todo lo posible para alcanzar el objetivo deseado (*etc., etc.*). Durante la discusión de la precedente proposición, intervinieron los señores Ing. Julio Luis Maldonado Patiño y la Srta. Diana Carolina Zurita Salazar.

5°. Lectura y aprobación del acta de la (Junta de Accionistas o Socios). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levantó la sesión siendo las 2:30 pm

Srta. Diana Carolina Zurita Salazar
GERENTE GENERAL
CI: 0924212871

Dirección: Guayaquil: Jardines del Salado MZ 198 V 29

Emails: gerencia@setanci.com.ec - sistemas@setanci.com.ec - ventas@setanci.com.ec