



SETANSI S.A.



**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SETANSI S.A.
ACTA N° 0002**

A los veinte días del mes de Enero del año 2014, siendo las 15:00 PM; en las instalaciones de la Empresa SETANSI S.A., en la Junta de Accionistas, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas o Socios	Numero 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 por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Enero, 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 la 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. Estados de Estados Financieros a 20 de Enero del 2014;
4. Proposiciones de los Accionistas;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas o Socios.

- I. **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 están representados por apoderados, se respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad que es la Sra. Diana Carolina Zurita Salazar.
- II. **Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** El Sr. Julio Luis Maldonado Patiño dio la lectura al siguiente informe:

Señores (Accionistas o Socios)

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación de 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 resultado 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 \$5756.55

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013.

Durante al año a que se refiere este informe, las ventas registradas \$24,912.70 y las compras registraron \$214.06 en la que registra una utilidad (Ganancia bruta) de \$24,698.64.

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 se refleja distribución de utilidades para el accionista Julio Luis Maldonado Patiño la cantidad de \$1,000.00 dólares americanos.

[...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 especies, 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 a favor de asesores o gestores, (etc. Etc.)...c) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito (etc. Etc.)...así:

Honorarios	\$17,454.33
Aportes a la seguridad social	3,590.00
Beneficios sociales indemnizaciones	60.70
Arriendo	1,800.00
Comisiones	595.96
Servicios Básicos	1,115.00
Suman:	\$24,615.99

III. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2013.

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

Efectivo Equivalente en Efectivo	\$	128.04	
Otras Cuentas por Cobrar	\$	915.36	
Inventarios de prod.Termin. y Mercad. En Almacén -Comp.	\$	11,001.25	
Total de Activo Corriente			\$ 12,044.65

Activo no Corriente

Propiedad planta y equipo			
Muebles y Enseres	\$	545.00	
Equipo de computo	\$	800.00	
Depreciación de acumulada propiedad planta y equipo	-\$	214.50	
Total de Activo no Corriente			\$ 1,130.50

TOTAL DE ACTIVOS **\$ 13,175.15**

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuentas y Documentos por pagar	\$	787.32	
<u>Otras Obligaciones corrientes</u>			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	\$	15.46	
Con el IESS	\$	3,590.00	
Por beneficios de ley a empleados	\$	3,360.00	
Participación de trabajadores por pagar del e	\$	12.40	
Cuentas por pagar a diversos/relacionados	\$	10,036.03	
Total de Pasivo Corriente			\$ 17,801.21

Patrimonio Neto

Capital Suscrito o asignado	\$	800.00	
Resultado Acumulados (perdida 2012)	-\$	5,480.83	
Resultado del ejercicio del periodo (2013)	\$	54.80	
Total de Patrimonio			-\$ 4,626.03

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **\$ 13,175.16**

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)

- iv. **Proposiciones de los (Accionistas o Socios).** La Junta de Accionistas aprobó por unanimidad la siguiente proposición: seguir adelante para obtener este año 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 (a) Ing. Julio Luis Maldonado Patiño y la Sra. Diana Carolina Zurita Salazar.
- v. **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) levanto la sesión a las 8:30pm.



Sra. Diana Carolina Zurita Salazar
Gerente General
CI: 0924212871