

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 10:00 horas del día 29 de marzo del 2013, se realizó la reunión ordinaria, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Isla Fernandina N42-26 e Isla Tortuga, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>% EN ACCIONES</b>	<b>VALOR EN ACCIONES</b>
Leonardo Robalino Bayas	23,75%	\$95,00
Jorge Ulloa Chavez	23,75%	\$95,00
Martin Dominguez Chávez	23,75%	\$95,00
Christian Moya Muñoz	23,75%	\$95,00
Andres Centeno Almeida	5,00%	\$20,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$400,00</b>

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Jorge Ulloa Chávez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Leonardo Robalino Bayas.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**ORDEN EL DIA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2012, así como aprobación de la Gestión Social de la empresa
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012
3. Lectura y aprobación del acta de la junta ordinaria de accionistas

A continuación, se pasó a tratar cada punto del orden el día.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 29 de marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Gestión Social de la Empresa del ejercicio económico 2012, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los siguientes:



**TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CÍA. LTDA.**  
**ESTADO FINANCIERO**  
**DEL 1RO DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
**(en dolares americanos )**

**ACTIVOS**

**Activos Corrientes**

<b>Efectivo y equivalente de efectivo</b>		55.586,86
<b>Bancos</b>	55.586,86	
Banco del Pacífico	55.586,86	
<b>Cuentas por cobrar comerciales</b>		7.166,61
<b>Clientes</b>	7.166,61	
Cuentas por Cobrar Corporación Favorita	7.239,00	
(-) Provisión Ctas Incobrables	72,39	
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>		2.662,30
Anticipo Proveedores	1.755,80	
Anticipo Sueldos	906,50	
<b>Credito Tributario a Favor de la Empresa</b>		1.765,40
Impuesto a la Renta	1.530,00	
Impuesto I.V.A. Retenido	235,40	
<b>Total activos corrientes</b>		67.181,17

**TOTAL ACTIVOS**

**67.181,17**

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**Pasivos Corrientes**

<b>Obligaciones por pagar</b>		14.911,09
Impuesto a la Renta por Pagar del ejercicio	9.976,52	
Impuesto a la Renta por Pagar mensual	686,34	
I.V.A. por Pagar	669,58	
Impuesto a Liquidar Proximo mes (IVA)	2.415,00	
I.E.S.S. por Pagar	1.163,65	
<b>Total pasivos corrientes</b>		14.911,09

**TOTAL PASIVOS**

**14.911,09**

**PATRIMONIO**

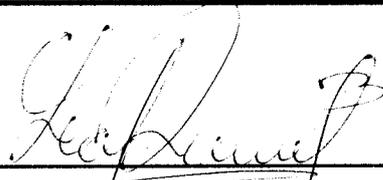
Capital	400,00
Aporte Socios	3.006,84
Utilidad 2012	48.863,24

**TOTAL PATRIMONIO**

**52.270,08**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**67.181,17**



**FIRMA GERENTE**

Lcdo. Leonardo Robalino



**FIRMA CONTADOR**

Ing. Noemi Cando

**TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CÍA. LTDA.**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**DEL 1RO DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**  
**(en dolares americanos )**

**INGRESOS**

**81.083,34**

**Ventas** 81.083,34  
 Tarifa 12% 81.083,34

**EGRESOS**

**22.243,58**

**Gastos** 22.243,58

**Gasto Administrativo** 12.030,96

Sueldos 4.412,55  
 Horas Extras 1.000,00  
 Aporte Patronal 657,60  
 Bono Responsabilidad 2.187,00  
 Alimentación 78,78  
 Arriendo Oficina 1.540,00  
 Garantia de Cumplimiento 711,90  
 Gastos de Gestión 692,31  
 Comunicaciones 225,87  
 Servicio de Internet 218,60  
 Sevicios Básicos 93,96  
 Suministros de Oficina 140,00  
 Provisión Ctas Incobrables 72,39

**Gastos de Producción** 10.113,44

Servicios Prestados 8.560,23  
 Suministros y Materiales 391,92  
 Viáticos y Movilización 506,09  
 Publicidad 345,00  
 Gastos No Deducibles 310,20

**Gastos Financieros** 99,18

Comisión Bancaria 99,18

**UTILIDAD DEL EJERCICIO**

**58.839,76**

**(-)15% Trabajadores**

-

**UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA RENTA**

**58.839,76**

**(-) 23% Impuesto a la renta**

**9.976,52**

**UTILIDAD A DISTRIBUIRSE**

**48.863,24**



**FIRMA GERENTE**

Lcdo. Leonardo Robalino



**FIRMA CONTADOR**

Ing. Noemi Cando

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

## **2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:**

A continuación, el presidente informó que siendo el primer año de actividad comercial los resultados del ejercicio 2012 arrojaron utilidades por un valor de \$48.863,24 por lo tanto la Asamblea de Accionistas impartió por unanimidad aprobar el proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2012, de la siguiente manera:

### **DISTRIBUCION:**

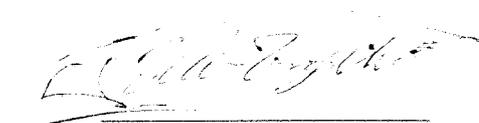
a) Para reinvertir y capitalizar el 62.87% que corresponde a un valor de:	\$36.993,16
b) Para reserva legal calcular el 10% sobre el capital social	\$40,00
c) Para distribuir a los accionistas según el porcentaje de acciones	<u>\$11.830,08</u>
<b>TOTAL</b>	<b>\$48.863,24</b>

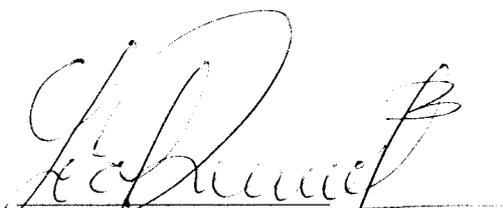
Los valores destinados a reinvertir serán utilizados en la adquisición de maquinaria y equipo nuevo que mejoren la producción y contribuyan al desarrollo productivo de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

## **3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS:**

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:00 pm.

  
\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
Sr. Jorge Ulloa C.

  
\_\_\_\_\_  
SECRETARIO  
Sr. Leonardo Robalino B.