



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ALGOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Abril del año 2012, a las 1as nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdl. Samanes 1 Mz. 142 villa 3, se reúnen los señores **JULIO OSWALDO ESPARZA PEÑAHERRERA**, accionista y propietario de quinientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un valor de 10.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL QUINIENTOS 00/100**; **Andrés Patricio Latorre Gordillo**, accionista y propietario de quinientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un valor de 10.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CINCO MIL QUINIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente JULIO OSWALDO ESPARZA PEÑAHERRERA, y, MARGARITA ISABEL PILAQUINGA SUREZ** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ALGOR CIA. LTDA. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

SU SEGURIDAD ES NUESTRA RESPONSABILIDAD

Ciudadela Alborada 4ta Etapa Manzana EA solar 5

Teléfonos: (593-4) 2279-099; Celulares Portía: 09-1428393 Movistar: 098-236236

E-mail: algor@algor.com.ec, info@algor.com.ec, gabriela.hernandez@algor.com.ec

www.algor.com.ec



QUINTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

SEXTO.- probación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ALGOR CIA. LTDA., correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ALGOR CIA. LTDA.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Julio Oswaldo Esparza Peñaherrera, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **ALGOR CIA. LTDA.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **ALGOR CIA. LTDA.** Correspondientes al 2012, toma la palabra el accionista Julio Oswaldo Esparza Peñaherrera , el cual indica que durante el periodo 2012 se registro una utilidad contable del ejercicio de **US \$ 32.601,75** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **ALGOR CIA. LTDA.** se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Julio Oswaldo Esparza Peñaherrera.

Cuarto.- El accionista Andrés Patricio Latorre Gordillo propone como Comisario del 2012 al Sr. José Hipólito De la Torre con CI 0917107757 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

Quinto.- El contador de **ALGOR CIA. LTDA.** muestra y explica a cada uno de los accionista el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

Los activos fijos son relativamente nuevos por lo cual no se hicieron ajustes.

La cartera de cuenta por cobrar está sólida y sin ningún riesgo por lo que no se hicieron ajustes.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

SU SEGURIDAD ES NUESTRA RESPONSABILIDAD

Ciudadela Alborada 4ta Etapa Manzana EA solar 5

Teléfonos: (593-4) 2279-099; Celulares Porta: 09-1428393 Movistar: 098-236236

E-mail: algor@algor.com.ec, info@algor.com.ec, gabriela.hernandez@algor.com.ec

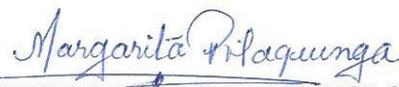
www.algor.com.ec



No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Julio Oswaldo Esparza Peñaherrera
CC. 1201319462
Accionista de ALGOR CIA. LTDA.


Andrés Patricio Latorre Gordillo
CC. 1714638549
Accionista de ALGOR CIA. LTDA.


MARGARITA ISABEL PILAQUINGA SUAREZ
Secretario Ad-hoc

SU SEGURIDAD ES NUESTRA RESPONSABILIDAD

Ciudadela Alborada 4ta Etapa Manzana EA solar 5

Teléfonos: (593-4) 2279-099; Celulares Porta: 09-1428393 Movistar: 098-236236

E-mail: algor@algor.com.ec, info@algor.com.ec, gabriela.hernandez@algor.com.ec

www.algor.com.ec