

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COSTECAM CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, D. M., a los treinta (30) días del mes de marzo de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Rumipamba E 2-64 y República, siendo las 08:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía COSTECAM CÍA. LTDA.

Asiste a esta Junta los siguientes Socios de la compañía:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL \$	NO. VOTOS	%
Jairo Eduardo Brito Cifuentes	133,00	133	33%
Jacques William Moscoso Montano	267,00	267	67%
TOTAL	400,00	400	100%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto por el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Preside la Junta el señor Jairo Brito Cifuentes y actúa como Secretario de Junta, Rubén Moscoso, por decisión de los socios.

A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias respecto del ejercicio económico del año 2012.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012.

Leído el informe del Gerente General, es aprobado por todos los accionistas.

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocimiento y resolución sobre las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias respecto del ejercicio económico del año 2012.

Leídos y analizados los documentos respectivos se aprueban por unanimidad las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012.

Tercer Punto del Orden del Día.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

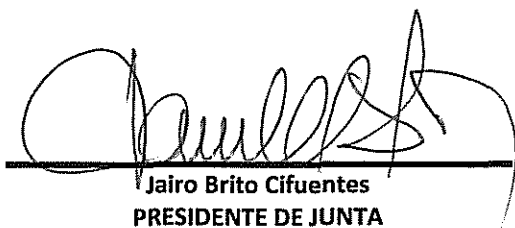
Tal como se desprende del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, estos reportan una utilidad del ejercicio de US\$. 8.905,66 dólares de los Estados Unidos de América; y dejando una utilidad gravable de US\$. 21.195,53 dólares de los Estados Unidos de América. De manera que una vez cancelados los impuestos respectivos estos valores quedarán a disposición de los accionistas en la cuenta de utilidades acumuladas o la que se utilice para el efecto.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 08:40 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de la Junta.
- Una copia del informe de Gerente General.
- Una copia de los Estados Financieros.

A las 09:05 horas se reinstala la Junta con la presencia de todos los socios. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte los socios, el Presidente y el Secretario que certifica.



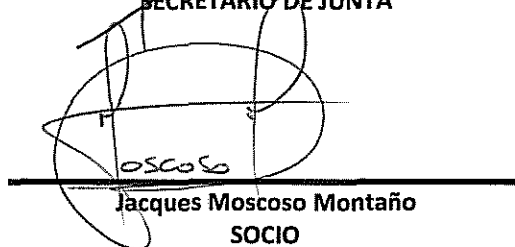
Jairo Brito Cifuentes
PRESIDENTE DE JUNTA



Rubén Moscoso Montaña
SECRETARIO DE JUNTA



Jairo Brito Cifuentes
SOCIO



Jacques Moscoso Montaña
SOCIO

INFORME ECONOMICO

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

El análisis detallado del balance del año 2012, permite establecer las siguientes conclusiones:

Con relación a los ingresos totales durante el año 2012, estos alcanzan a la suma de USD \$ 277.209,75 mil de dólares, de los cuales corresponden en su totalidad a ingresos operacionales

De igual manera los gastos operacionales del año 2009 están el 64.14%, porcentaje que ha mejorado ya que se esta realizando un mejor control de gastos y buen manejo de recursos económicos.

Los gastos administrativos con relación a las ventas significan el 26,55%.

Las cuentas por Pagar están en USD\$ 234.931,66 que se ve afectado en su mayoría por anticipos entregados por los clientes.

Capital para el año 2009 es de 400 dólares, existiendo un valor de USD \$ 275.166,24 de aporte a futura capitalización el mismo que en el año 2013 se compensara las pérdidas acumuladas.

La utilidad del ejercicio es de USD \$ 2.694,84 que representa el 0.97% de los ingresos, esto indica que la compañía está en proceso de recuperación.



Ing. Rubén Moscoso
Gerente General