

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GAMAPARTES CIA LTDA

En Quito, siendo las 10h:00 de la mañana del 28 de marzo del 2013 se reunieron en las oficinas de la compañía ubicado en la avenida 10 de agosto 6968 y Avellanas Conjunto de Bodegas Parkenor, la totalidad de accionistas de la empresa señores:

Betty Arteaga Zambrano titular del 70% de acciones que representan el capital social;
Paul Seidl Arteaga titular del 30% de acciones que representan el capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la Junta el ingeniero Paul Seidl en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la señora Betty Arteaga.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios 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 DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros. Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

GAMAPARTES CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

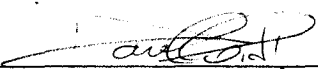
Activo Corriente		1'201,186.02
Efectivo y sus Equivales	53,560.68	
Clientes Locales	463,301.96	
Otras cuentas por cobrar no relacionados	612.52	
Inventario de Productos Terminados	681,799.12	
Mercadería en Transito	<u>1,911.74</u>	
Activo Fijo		
Muebles y Enseres	7,747.31	63,828.11
Equipo de Computación	8,206.18	
Vehículos	104,632.19	
Depreciación acumulada	<u>-56,757.57</u>	
Activos Largo Plazo		3,975.00
Garantías	<u>3,975.00</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>1'268,989.13</u>
Pasivo Corriente		626,094.05
Proveedores Locales	268,352.73	
Proveedores del Exterior	172,871.03	
Impuesto por Pagar	14,861.47	
IESS por pagar	4,223.94	
Obligaciones empleados	15,516.12	
Otras cuentas por pagar no relacionadas	4,502.75	
Impuesto a la Renta por pagar	8,447.83	
Utilidades por pagar	20,318.18	
Provisiones	<u>117,000.00</u>	
Pasivo No Corriente		162,156.90
Préstamo socios	<u>162,156.90</u>	
TOTAL PASIVOS		788,250.94
Patrimonio		480,738.19
Capital Suscrito	3,000.00	
Aporte Futura Capitalización	87.14	
Reserva Legal	3,563.06	
Utilidades acumuladas	165,367.59	
Resultados acum. Implementación NIIFs	221,615.92	
Utilidad del Ejercicio	<u>87,104.48</u>	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>1'268,989.13</u>

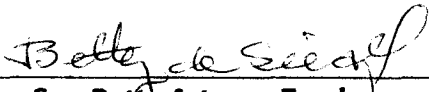
GAMAPARTES CIA LTDA
BALANCE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Ventas Netas	2'306,513.05
Otros ingresos	15,369.92
TOTAL INGRESOS	2'321.882.98
Costo de ventas	1'593,460.04
Sueldos y Salarios	142,813.85
Beneficios Sociales	16,221.23
Aportes a la Seguridad Social	26,156.05
Honorarios Profesionales	8,743.28
Arrendamiento de Inmuebles	73,108.92
Mantenimiento y reparaciones	16,415.72
Combustibles	5,481.88
Publicidad y Propaganda	8,408.61
Suministros y Materiales	2,437.21
Transporte	6,190.91
Seguros	6,443.66
Gastos de Gestión	14,236.38
Impuestos Contribuciones y otros	4,422.23
IVA cargado al Costo	6.53
Depreciación Planta y Equipo	15,385.26
Servicios Públicos	9,954.74
Pago por servicios	236,078.24
TOTAL GASTOS	2'186,428.46
Utilidad Bruta del Ejercicio	135,454.52
(-) Participación Laboral	20,318.18
(-) Impuesto Causado	28,031.86
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	87,104.48

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Ing. Paul Seidl
SOCIO


Sra. Betty Arteaga Zambrano
SOCIO