



## ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ENTREGAS ESPECIALES "ESPENTREGAS" S.A.

A los 16 días del mes de abril del 2014, siendo las 17:30, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. Galo Plaza Lasso N73-63 y Antonio Basantes, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio	Presente o representado por	Número de <i>Acciones</i> .
01	AGUIRRE DURAN BORIS ALEJANDRO	600
02	ROMO MOSQUERA MARIA PAULINA	200
Suma de acciones o capital social		100 %

Todos los socios de Entregas Especiales "Espentregas" S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 5 de mayo del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la Asamblea General aprobó el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Aprobación de los Estados de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
4. Lectura y aprobación del Acta

**1º. Verificación de quórum.** El Gerente de la Sociedad Entregas Especiales "Espentregas" S.A. informó que se encontraban representadas en esta Asamblea General, en un total de 100% 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 socios que



están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

**2°.Informe de Gerencia.** El Ing. Aguirre Duran Boris Alejandro dio lectura al siguiente informe:

Señores socios:

Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de **2012**.

Los Estados Financieros que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe:

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año, lo que permite apreciar resultados acorde al crecimiento en busca de una estabilidad financiera y liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 0,36. Esto significa que por cada \$1,00 de pasivo corriente, la empresa cuenta con \$0,36 de respaldo en el activo corriente, lo que implica que no cubre en su totalidad las deudas contraídas.

El capital del trabajo, que resulta de la diferencia entre los activos corrientes y pasivos corrientes es de \$168.906,30. Este valor es el déficit de los activos corrientes, para cubrir las deudas a corto plazo, lo que significa que se debe acudir a préstamos de accionistas o terceros.

En cuanto al nivel de endeudamiento tenemos un 0,3276, que nace de la relación entre el total del pasivo y el total del activo. Se interpreta en el sentido que por cada dólar que la empresa tiene en el activo debe \$0,3276 centavos para el 2012. Es decir, que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de la Empresa.

b) Gestión del ejercicio económico correspondiente al año **2012**.

M



Entregas Especiales

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas anuales alcanzaron el valor de 508.891,86.

En el área internacional tuvo incremento del 100% en relación a las ventas del ejercicio económico 2011 coherente con la representación de servicios de Courier internacional.

c) *Detalle de los gastos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones entregadas por la sociedad se presenta a continuación:*

GASTO	VALOR USD
SALARIOS	196.721,24
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Q NO GRABA IESS	55.292,11
APORTE IESS INCLUYE FONDOS DE RESERVA	29.033,77
HONORARIOS PROFESIONALES	20.450,25
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	29.802,16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.262,66
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2.606,66
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.658,74
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	25.439,43
TRANSPORTE	2.519,06
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	1.867,43
GASTOS DE GESTION	10.445,32
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	29,50
GASTOS DE VIAJE	10.364,56
SERVICIOS PUBLICOS	22.479,74
PAGOS POR OTROS BIENES Y SERVICIOS	99.792,85
SUMAN	540.765,48

### **3°. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.**

Oídas las explicaciones de la Gerencia, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración: Fue aprobado



**3.1 Aprobación de los Estados Financieros por los socios.** La Asamblea General aprobó por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012.

**4°. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General.** 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 Gerente General levantó la sesión siendo las 20:30pm.

A handwritten signature in blue ink that reads "Paulina Romo".

---

María Paulina Romo  
Gerente General

---

Sonia Galarraga  
Secretario Adg.