

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SEARCH COBRANZAS COMERCIALES CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 9:00 horas del día miércoles de 30 de Marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad de la Empresa ubicada, Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas, Edificio La Previsora, Torre B, Oficina 212, se reúnen los socios Señores Diego Martin Padula De Guzmán y Sebastián Eduardo Padula de Guzmán, en calidad de únicos socios de la empresa, con el objeto de mantener la Junta General Extraordinaria y Universal para la Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del 2012.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Eco. Diego Martin Padula De Guzmán, y como Secretario el señor Ing. Sebastián Eduardo Padula de Guzmán, lo cual fue aprobado por unanimidad.

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.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda;

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2012
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 27 de Marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

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

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012, siendo los resultados los siguientes:

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

CAJA BANCOS	12.663,58
CUENTAS POR COBRAR	58.663,03
ANTICIPOS FISCALES	6.779,15
ACTIVO FIJO	21.594,59
ANTICIPOS PROVEEDORES	333,43
TOTAL ACTIVO	100.033,78

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO

PROVEEDORES	15.171,75
PRESTAMOS POR PAGAR ACCIONISTAS	24.402,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.167,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3.576,46
IMPUESTOS POR PAGAR SRI	1.176,15
PARTICIPACION TRABAJADORES	888,75
TOTAL PASIVO	74.382,34

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO	4.900,00
RESERVA LEGAL	1.233,14
UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	20.114,53
PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-12.299,43
RESULTADO 2010	1.278,77
RESULTADO 2011	5.501,25
RESULTADO 2012	1.313,83
VARIACION NIIFS Primera vez	3.609,37
TOTAL PATRIMONIO	25.651,46

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.033,78
----------------------------------	-------------------

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS

302.890,45

TOTAL INGRESOS

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS

170.070,53

ARRENDAMIENTO

27.029,40

SERVICIOS PROFESIONALES

30.514,72

MOVILIZACIONES

309,42

SERVICIOS PUBLICOS

21.919,89

SERVICIOS, SUMINISTROS

5.901,68

PAGOS SERVICIOS VARIOS

23.445,84

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

5.603,68

DEPRECIACIONES Y PROVISION INCOBRABLES

3.546,18

GASTOS DE GESTION Y DE VIAJE

1.700,52

GASTOS DE VIAJE

6.466,69

SEGUROS

456,88

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

296.965,43

UTILIDAD DEL EJERCICIO

5.925,02

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

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

A continuación, el presidente informó que el ejercicio del 2012 arrojó una Utilidad y así pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

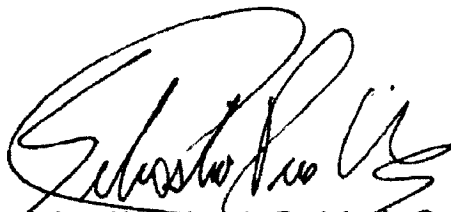
PRIMERO: Toda vez que el ejercicio económico ha arrojado una Utilidad de \$5.925,02 se calculará la participación a trabajadores y las reservas legales correspondientes.

SEGUNDO: Se decide la no repartición de Dividendos sobre la Utilidad a Repartir

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 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.



Econ. Diego Martin Padula De Guzmán
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL



Ing. Sebastián Eduardo Padula de Guzmán
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL