

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EARTHTECH ENGINEERING CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 16:00 del 15 de junio 2013, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

DETALLE	IDENTIFICACION	Capital 31-12-12
HORRA ALVAREZ MARIA CRISTINA	1703393528	8,00
PAZMIÑO HORRA JAIME ERNESTO	1709539181	384,00
PAZMIÑO HORRA MARIA LORENA	1715428098	8,00
TOTAL		400,00

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 2012 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de junio de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

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 el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

EARTHTECH CIA LTDA 2012		BALANCE GENERAL AL 31/12/12 PERIODO 12		PAGINA : 1
=====				
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
CAJA BANCOS	1,559.36			
CUENTAS POR COBRAR	3,980.41			
INVENTARIOS	48,467.68			
PAGOS ANTICIPADOS	6,892.26			

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			60,899.71	
ACTIVOS FIJOS				
ACTIVOS DEPRECIABLES	1,200.25			

TOTAL ACTIVOS FIJOS			1,200.25	
OTROS ACTIVOS				
GASTOS DE CONSTITUCION	120.00			

TOTAL OTROS ACTIVOS			120.00	
TOTAL ACTIVOS				62,219.96
				=====
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVOS CORRIENTES				
OTROS	-38,680.53			
ANTICIPO CLIENTES	-1,172.50			
OBLIGACIONES LABORALES	-14,316.85			

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			-54,169.88	
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	-400.00			
RESERVAS	-458.10			
RESULTADOS	-7,191.98			
RESULTADO DEL PERIODO	0.00			

TOTAL PATRIMONIO			-8,050.08	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO				-62,219.96
				=====

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 01/01/12 HASTA 31/12/12

=====			
INGRESOS			
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingresos	-5,494.79		

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-5,494.79	
TOTAL INGRESOS			-5,494.79
			=====
COSTOS Y GASTOS			
COSTOS			
TOTAL COSTOS		0.00	
GASTOS ADM Y VENTAS			
GASTOS DE PERSONAL	4,037.40		
GASTOS GENERALES	1,457.39		

TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		5,494.79	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			5,494.79
			=====
RESULTADO DEL PERIODO			0.00

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

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

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 no arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

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

PRIMERO: Declarar que no posee utilidades para pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo no ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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.


Gerente General


Liliana Leal
Secretaria