ACTA No. 01-2013 ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE KATHNATY PETROLEUM SERVICE CIA. LTDA. PARA LA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE KATHNATY PETROLEUM SERVICE CIA. LTDA. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de marzo del año 2014, en el domicilio principal de KATHNATY PETROLEUM SERVICE CIA. LTDA. situada en JOSE MARIA RANGADA N45-500 Y AV. OCCIDENTAL, siendo las 10:00 horas, con la asistencia de los señores socio LIU NIU XIAOMING propietario del 60% de de las acciones de KATHNATY PETROLEUM SERVICE CIA. LTDA, Socia señora SIGCHO MENDIA KARINA ELIZABETH poseedor del 20% de las acciones de la compañía, el señora MENDIA AGUILAR GLORIA OLIVIA propietario del 20% de las acciones de KATHNATY PETROLEUM SERVICE CIA. LTDA.

Dirige esta reunión el señor. Ing. Patricio Naranjo, y actúa como secretaria la señorita Marjorie Buele.

El señor Xiaoming Liu Niu deja constancia que en la reunión se tratará única y exclusivamente sobre la aprobación de los Estados Financieros de KATHNATY PETROLEUM SERVICE por el ejercicio económico 2013.

El Sr. Xiaoming Liu Niu solicita a la Srta. Viviana Buele González, contadora de la compañía, de a conocer sobre los resultados obtenidos en el año 2013.

La Srta. Viviana Buele González, contadora de la Compañía pasa a analizar y a entregar la información de los Estados Financieros: Balance de Resultados y Estado de Situación Financiera, subrayando los siguientes aspectos:

ESTADO DE RESULTADOS: Las Ventas alcanzadas llegaron a $ 87,526., los Costos y Gastos $ 80,454.41 y la Utilidad del Ejercicio $ 7,071.59, obteniendo una utilidad igual al 8.08% antes de impuestos y Distribución de Utilidades.

BALANCE DE SITUACION FINANCERA: De las principales cuentas contables se puede observar que la liquidez de la empresa está bien saneada, pues en Caja Bancos quedó un saldo de $ 8,120.37, la cuentas por cobrar a Clientes es igual $ 48,920.00 que con relación al plazo dado a los clientes está en el orden de 30 días. Con relación a los pasivos de la empresa se tiene en la Cuenta de Proveedores un valor de $ 109,064.89, tener un plazo de pago de 12 meses como promedio, la empresa con el inventario disponible estaría en total capacidad de cancelar las Obligaciones con proveedores.

PATRIMONIO. En el Patrimonio se tiene como principal rubro las Utilidades Acumuladas que por los años 2010-2011-2012 y 2013 ascienden a $ 52,057.70. Haciéndose necesario, se analice la posibilidad de repartir este rubro a los señores socios.

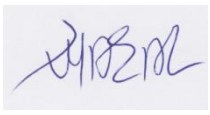
ASPECTOS SOBRE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA. La señorita contadora da a conocer que está por cerrar todo lo referente a la presentación de la documentación ante la Superintendencia de Compañías y que lo relacionado con el S.R.I. ya está presentado y pagado los tributos.

Toma la palabra el Sr. Xiaoming Liu Niu y propone que de acuerdo con lo señalado por e la señorita contadora, se apruebe el informe presentado sobre los Estados Financieros correspondientes al período 2012.

La Asamblea resuelve aprobar la moción presentada por el 100% del total de las acciones, quedando además convocada una nueva Asamblea General de Socios para el 10 de Abril del presente año, para tratar sobre el reparto de utilidades acumuladas por los períodos 2010-2011 - 2012 y 2013.

Se encarga al departamento de Contabilidad para que realice todos los trámites pertinentes para que se haga efectiva la resolución tomada por la Asamblea de Socios.

Se levanta la reunión siendo las 11.20 horas, y para constancia firman los socios en Quito a 10 de Marzo del año 2014.

Sr. Xiaoming Liu Niu CC 1714697669 

Sra. Karina Sigcho CC 0703067025

Sra. Gloria Mendina CC 0704041060

LO CERTIFICO.
MARJORIE BUELE
SECRETARIA