

**ACTA 16
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DATUGOURMET CIA. LTDA
06 MARZO 2013**

Hoy 06 de marzo de 2013, siendo las 18:00 PM en las oficinas de la Empresa, ubicada en la Av. Mariana de Jesús E7-166 y Pasaje Martín Carrión, se reúne la Junta Directiva de Datugourmet Cia. Ltda., por convocatoria que hiciera su Representante Legal, Diego Alejandro Trujillo Ultras y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, en la cual se tratará la aprobación del Balance y Estado de Resultados del periodo económico 2012.

Orden del día

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva.
2. Nombramiento de Secretario para ésta Junta
3. Exposición del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias.
4. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva.
5. Lectura y aprobación del Acta.

Primer punto:

El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de Datugourmet Cia. Ltda., los cuales están presentes y conforman el 99% de Directivos, quienes podrán deliberar y decidir en la junta.

Los accionistas presentes son los siguientes:

- Diego Alejandro Trujillo, propietario de 65% de las participaciones.
- Adriana Andrade Lanzl, propietario de 34% de las participaciones.

Segundo Punto:

Los miembros de la Junta Directiva postulan a Secretaria de ésta Junta a la señora Adriana Andrade Lanzl quien estando presente, acepta tal designación.

Tercer Punto:

Se realiza la presentación de los Estados Financieros del periodo 2012, en el cual se informa lo siguiente en base a la conformación del activo, pasivo y patrimonio.

El activo total de la empresa asciende a un monto de USD 1.585.424,03, el cual está compuesto por el activo corriente, quien tiene mayor participación en el total, activo fijo y el activo diferido.

El activo corriente asciende a un valor de USD 1.476.158,10, que es el rubro que tiene mayor participación en la composición del activo, el mismo que está compuesto por efectivo y sus equivalentes, activos exigibles y realizables, gastos pre-pagados y otros activos corrientes.

El activo realizable corresponde al inventario que mantiene la empresa, el cual asciende a un valor de USD 871.886,37.

El activo exigible está compuesto por las cuentas por cobrar a clientes por un valor de USD 510.762,03, anticipo importaciones, proveedores y otras cuentas por cobrar con un total de USD 4.108,78.



GOURMET CIA LTDA.

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
IMPORTADOS

El pasivo total de la empresa asciende a un monto de USD 1.137.689,05, el cual está compuesto por el pasivo corriente, quien tiene mayor participación en el total, y el pasivo a largo plazo.

El pasivo corriente asciende a un monto de USD 1.063.397,15, el cual está compuesto por las obligaciones con Instituciones Financieras a corto plazo, cuentas por pagas proveedores, obligaciones fiscales, con el Instituto de Seguridad Social, empleados, accionistas y otras cuentas por pagar.

El patrimonio de la empresa asciende a un monto de USD 447.534,98, el cual está compuesto por el capital social suscrito y pagado, reservas legales y los resultados del ejercicio actual y de los años anteriores.

De igual manera se informa la estructura y el resultado final del ejercicio económico en el cual el margen entre el costo y las ventas para el 2012 es de 73,93%, la relación entre los gastos operacionales de administración y ventas con las ventas del ejercicio representan el 22,53%.

El valor de los gastos operacionales de administración y ventas asciende a un total de USD 971.928,36.

La utilidad del ejercicio 2012 asciende a un total de USD 169.219,11, lo cual representa el 4,21% en relación a las ventas realizadas en el período.

Las utilidades a repartirse a los empleados corresponden al 15% de la utilidad del ejercicio, lo cual da un total de USD 25.382,87.

Adicionalmente se recomienda el re invertir en la empresa la utilidad generada por la misma.

Cuarto Punto:

Escuchado la exposición del Representante Legal, los Miembros de la Junta Directiva están de acuerdo con la información presentada, dando de esta forma por aprobado la propuesta de re inversión, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período 2012.

Quinto Punto:

En este momento, la secretaria de esta Junta Directiva, hace lectura de esta Acta, la cual es aprobada en su integridad por todos los miembros de la Junta Directiva Presente.

Hasta aquí el Acta.

Dado en Quito, a los 06 días del mes de marzo de 2013, a las 20:30pm.

Se suscriben,



Diego Trujillo Utreras
Representante Legal - Socio



Adriana Andrade Lanzl
Secretaria Junta - Socio