

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CEMACOPLES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, DM, a los veinte cinco días mes de abril del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la Av. 10 de Agosto N43-63 y Papallacta Edificio Hinosa , a las diez horas con treinta minutos, se reúnen los Socios de la compañía Central de Mangueras y Acoples Cemacoples Cía. Ltda., señores: Noboa Dillon Flavio Patricio, por sus propios y personales derechos; Sr Flavio Noboa Estupiñan, por sus propios y personales derechos.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Sr. Flavio Leonardo Noboa Estupiñan y actúa como secretario el Sr. Flavio Patricio Noboa Dillon , quienes ostentan la calidad de Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.

### **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 procedió a la presentación de los Balances 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 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 el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**CEMACOPLES CIA.LTDA.**  
**BALANCE GENERAL AL 31/DICIEMBRE/2012**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA-BANCOS

CAJA

CAJA CHICA

100

**TOTAL CAJA**

100

**CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR**

CUENTAS POR COBRAR REXIMA

1,321.20

CxC SANTIAGO ANTIC.COMISION

2,864.87

CXC A FLNE

6,508.05

**TOTAL CUENTAS POR COBRAR**

10,694.12

**DOCUMENTOS POR COBRAR**

CLIENTES

42,231.68

**TOTAL DOCUMENTOS POR COBRAR**

42,231.68

**TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS X COBRAR**

52,925.80

**INVENTARIO PROD. TERMINADOS**

MERCADERIA NACIONAL

22,245.87

**TOTAL MERCADERIA NACIONAL**

22,245.87

**PAGOS ANTICIPADOS**

**IMPUESTOS**

CREDITO TRIBUTARIO IVA

947.91

CREDITO TRIBUTARIO RENTA

2,162.65

**TOTAL IMPUESTOS**

3,110.56

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

78,382.23

**ACTIVO FIJO**

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

VEHICULOS

52,491.30

MUEBLES Y ENSERES

2,630.50

EQUIPO DE COMPUTACION

5,343.57

EQUIPO DE OFICINA

2,015.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

21,268.89

SOFTWARE

2,552.65

(DEPRECIACION ACUMULADA)

-42,854.20

(PROVIS.DETERIORO VALOR ACTIVO

-875.08

**TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES**

42,572.63

**TOTAL ACTIVO**

120,954.86

|                                        |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|
| <b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>            |            |            |
| <b>PASIVO</b>                          |            |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                |            |            |
| PROVEEDORES BIENES                     | -61,051.70 |            |
| <b>TOTAL PROVEEDORES</b>               |            | -61,051.70 |
| <hr/>                                  |            |            |
| <b>OBLIGACIONES POR PAGAR</b>          |            |            |
| OBLIGAC. BANCAR. POR PAGAR             | -7,271.17  |            |
| <b>TOTAL INSTITUCIONES BANCARIAS</b>   |            | -7,271.17  |
| <hr/>                                  |            |            |
| <b>ACCIONISTAS</b>                     |            |            |
| NOBOA FLAVIO                           | -14,500.00 |            |
| <b>TOTAL ACCIONISTAS</b>               |            | -14,500.00 |
| <hr/>                                  |            |            |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES POR PAGAR</b>    |            | -21,771.17 |
| <hr/>                                  |            |            |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>              |            |            |
| SUELDOS POR PAGAR                      | -690.16    |            |
| <b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>        |            | -690.16    |
| <hr/>                                  |            |            |
| <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>         |            |            |
| DECIMO TERCER SUELDO                   | -135.40    |            |
| DECIMO CUARTO SUELDO                   | -364.95    |            |
| FONDO DE RESERVA                       | -57.72     |            |
| 15% UTILIDADES POR PAGAR               | -1,829.64  |            |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES</b>   |            | -2,387.71  |
| <hr/>                                  |            |            |
| <b>TOTAL GASTOS POR PAGAR</b>          |            | -3,077.87  |
| <hr/>                                  |            |            |
| <b>OBLIGACIONES IESS Y FISCO</b>       |            |            |
| <b>IESS</b>                            |            |            |
| APORTE PATRONAL Y PERSONAL             | -349.35    |            |
| PRESTAMOS                              | -26.59     |            |
| <b>TOTAL IESS</b>                      |            | -375.94    |
| <hr/>                                  |            |            |
| <b>OBLIGACIONES FISCO</b>              |            |            |
| 2% RETENCION RENTA BIEN. Y SER         | -4.63      |            |
| 8% RETENCION RENTA HONORARIOS          | -33.33     |            |
| 30% RETENCION IVA                      | -7.84      |            |
| 1% RETENCION RENTA BIEN.Y SERV         | -105.44    |            |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES FISCO</b>        |            | -151.24    |
| <hr/>                                  |            |            |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES IESS Y FISCO</b> |            | -527.18    |
| <hr/>                                  |            |            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                    |            | -86,427.92 |
| <hr/>                                  |            |            |

**PATRIMONIO**

## CAPITAL

## ACCIONES Y PARTICIPACIONES

FLAVIO NOBOA DILLON

-640

FLAVIO NOBOA ESTUPIÑAN

-160

TOTAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES

-800

## RESERVAS

RESERVA LEGAL

RESERVA LEGAL

-1,486.99

TOTAL RESERVA LEGAL

-1,486.99

## RESULTADOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD EJERCICIO 2012

-7,185.01

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES

-19,317.91

TOTAL RESULTADOS

-26,502.92

## OTRAS RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS NIIF

RESULTADOS ACUM.ADOPCION NIIF

-5,737.03

TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS NIIF

-5,737.03

TOTAL OTRAS RESERVAS

-5,737.03

**TOTAL PATRIMONIO****-34,526.94****TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO****-120,954.86**

CEMACOPLES CIA. LTDA.  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS AL 31/DICIEMBRE/2012

|                               |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| =====                         |             |             |
| INGRESOS ORDINARIOS           |             |             |
| VENTAS                        | -388,779.73 |             |
| TOTAL VENTAS CON TARIFA 12%   |             | -388,779.73 |
| VENTAS CON TARIFA CERO        |             |             |
| VENTAS TARIFA CERO            | -66         |             |
| TOTAL VENTAS CON TARIFA 0%    |             | -66         |
| DESCUENTO EN VENTAS           |             |             |
| DESCUENTO EN VENTAS           | 26,039.54   |             |
| TOTAL DESCUENTO EN VENTAS     |             | 26,039.54   |
| TOTAL INGRESOS ORDINARIOS     |             | 362,806.19  |
| COSTO DE MERCADERIA           |             |             |
| COSTO MERCADERIA NACIONAL     | 239,223.89  |             |
| TOTAL COSTO DE MERCADERIA     |             | 239,223.89  |
| EGRESOS                       |             |             |
| EGRESOS ORDINARIOS            |             |             |
| COSTOS DE COMERCIALIZACION    |             |             |
| FLETES DE MERCADERIA          | 7,822.85    |             |
| MATERIAL DE DESPACHO          | 10,281.33   |             |
| COMPRAS VARIAS (AJE)          | 789.29      |             |
| ACOPLADAS-PRENSADAS VARIAS    | 2,166.76    |             |
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 443.82      |             |
| SERVICIO DE TORNO             | 558         |             |
| SERV.REPARACION MANGUERAS     | 700         |             |
| OTROS COSTOS INDIR.SUM Y MAT. | 90.59       |             |
| DSCTO EN COMPRAS              | -1,591.30   |             |
| TOTAL OTROS COSTOS MERCADERIA |             | 21,261.34   |
| GASTOS ADMINISTRACION         |             |             |
| GASTOS DE PERSONAL            |             |             |
| SUELDOS                       | 20,277.04   |             |
| APORTE PATRONAL               | 2,463.66    |             |
| DECIMO TERCER SUELDO          | 1,689.75    |             |
| DECIMO CUARTO SUELDO          | 1,021.86    |             |
| FONDO DE RESERVA              | 1,689.08    |             |
| ROPA DE TRABAJO               | 55          |             |
| MOVILIZACION-TRANSPORTE       | 8,058.23    |             |
| VACACIONES                    | 227.16      |             |
| ALIMENTACION                  | 812.35      |             |
| TOTAL GASTOS DE PERSONAL      |             | 33,294.13   |
| GASTOS FUNCIONAMIENTO         |             |             |
| TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO   |             | 47,286.52   |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION   |             | 80,580.65   |
| GASTOS FINANCIEROS            |             |             |
| TOTAL INTERESES               |             | 290.68      |
| COMISIONES                    |             |             |
| COMISIONES PAGADAS            | 1,705.53    |             |
| TOTAL COMISIONES              |             | 1,705.53    |
| GASTOS BANCARIOS              |             |             |
| GASTOS BANCARIOS              | 573.81      |             |
| TOTAL GASTOS BANCARIOS        |             | 573.81      |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS      |             | 9,542.69    |
| TOTAL EGRESOS ORDINARIOS      |             | 111,384.68  |
| TOTAL EGRESOS                 |             | 111,384.68  |
| TOTAL COSTOS Y EGRESOS        |             | 350,608.57  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO       |             | 12,197.62   |

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:**

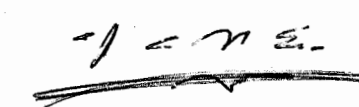
A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó ganancias no carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

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

**PRIMERO:** Declarar que el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012 sean repartidos a los trabajadores conforme lo establece la ley y los dividendos a los socios siempre y cuando se reduzca operacionalmente el sobregiro mantenido con la entidad financiera actual.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 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.

Sin observación alguna que verse sobre el contenido del Acta o la decisión adoptada, se aprueba íntegramente la misma y se procede a su firma en señal de aprobación y ratificación de la decisión adoptada.



Noboa Estupiñán Flavio Leonardo  
**Presidente**  
**Accionista**



Noboa Dillon Flavio Patricio  
**Secretario**  
**Accionista**