

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PRIMEXINTER CIA. LTDA.
CELEBRADA

EL 20 DE MARZO DE 2015.

En el local de la Compañía Limitada "PRIMEXINTER CIA LTDA " ubicado en las calles Av. Del Estadio 1-66 y Florencia Astudillo de esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a **VEINTE DE MARZO DE 2015** siendo las dieciocho horas treinta minutos se instala la sesión de Junta General Universal de la Compañía, con la presencia de la totalidad del Capital Social, representados por los socios el el **DR PAULO GEOVANNY COELLAR NEIRA** con DOSCIENTAS PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos y la Sra. **VICTORIA ELENA GARRIDO AGUILAR** con DOSCIENTAS PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una e igual número de votos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2014
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de las acciones suscritas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2°.Informe del Gerente.- El Sr. Esteban Vega Diaz en calidad Gerente de la empresa procedió a dar lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presento a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2014 en el documento que anexo a continuación.

3.- Consideración del balance y estados financieros.- La asamblea impartió su aprobación unánime al Estados de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias que enseguida se transcribe:

PRIMEXINTER CIA LTDA

BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVOS		<u>187125.98</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
CAJA BANCOS	16162.98	
ACT. FINANCIEROS		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	47810.86	
INVENTARIOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS	1889.19	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
CREDITO TRIBUTARIO RET. IVA	115092.09	
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
EQUIPO DE COMPUTACION	782.14	
DEPRECIACION ACUMULADA EQPO COMPU	-760.55	
PASIVOS		<u>187125.98</u>
PASIVO CORRIENTE		
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	47258.90	
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	6156	
PRESTAMOS ACCIONISTAS		

WILSON PACHECO	26776.64	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	8832.64	
PARTICIPACION TRABAJADORES	6976.95	
OBLIGACIONES CON EL IESS		360.99
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS		2048.10
DIVIDENDOS POR PAGAR		
WILSON PACHECO	8034.4	
GARRIDO VICTORIA	4460.51	
PATRIMONIO		76178.26
CAPITAL		
CAPITAL SUSCRITO		
PAULO COELLAR	200	
VICTORIA GARRIDO	200	
RESERVA LEGAL		
RESERVA LEGAL	80	
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	5000	
RESULTADOS ACUMULADOS		
UTILIDAD ACUMULADA	37429.19	
RESULTADOS ACUM. EFECTOS NIIF	-4156.1	
PERDIDA ACUMULADA 2007	-3478.65	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
UTILIDAD EJERCICIO	32591.62	

PRIMEXINTER CIA LTDA
BALANCE RESULTADOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS	77665.49
-----------------	----------

VENTAS 12%	15264.00
VENTAS 0%	62401.49

EGRESOS

COSTO DE VENTAS		7904.01
COSTO DE INVENTARIOS	7904.01	

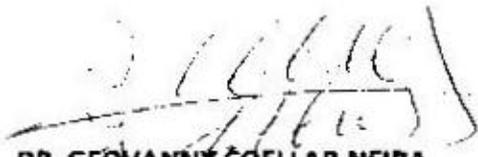
GASTOS ADMINISTRACION

		25110.64
SUELDOS Y SALARIOS	10303.13	
BENEFICIOS SOCIALES	866.16	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	1251.84	
HONORARIOS PROFESIONALES	2082.14	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	767.52	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	410.75	
SUMINISTROS DE OFICINA	36	
TRANSPORTE	586.66	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	964.92	
GASTOS DE VIAJE	2505.28	
PAGO POR OTROS SERVICIOS	869.46	
PAGO POR OTROS BIENES	2604.60	

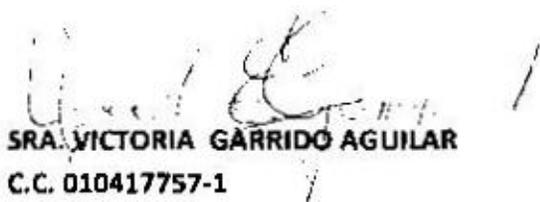
UTILIDAD DEL EJERCICIO **446513.02**

4.- Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las veinte horas del día viernes 20 de marzo de 2015



DR. GEOVANNY COELLAR NEIRA
C.C. 010241733-4



SRA. VICTORIA GARRIDO AGUILAR
C.C. 010417757-1



SR. ESTEBAN DIAZ VEGA
GERENTE GENERAL