

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SEGOPAZ CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 del 15 de enero 2014, de conformidad con la Ley de Compañías, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los señores socios:

Accionista	Representante o si mismo	% de acciones
Pazmiño Horra Diana Elizabeth	Pazmiño Horra Diana Elizabeth	10%
Pazmiño Narváez Jaime Ernesto	Pazmiño Narváez Jaime Ernesto	80%
Segovia Salazar Claudia Estefanía	Segovia Salazar Claudia Estefanía	10%
Total		100%

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado 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 el 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 2013

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero de 2014, se acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados siguientes:

SEGOPAZ CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(Expresado en Dólares)

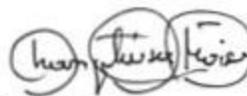
		Al 31 de Diciembre	
		2012	2013
		US\$	US\$
1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	3.000,00	3.000,00
10102	Activos Financieros		
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	-	-
10102	Otras Cuentas por Cobrar	-	-
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	-	-
10103	Inventarios	-	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	-	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	-	-
10108	Otros activos Corrientes	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.000,00	3.000,00
102	ACTIVO NO CORRIENTE		
10201	Propiedad, Planta y Equipo	-	-
1020112	(-)Depreciación Acumulada	-	-
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	-	-
10204	Activo Intangible	-	-
1020404	(-)Amortización Intangibles	-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	-
1	TOTAL ACTIVO	3.000,00	3.000,00
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
20103	Cuentas y Documentos por pagar	-	-
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	-	-
20105	Provisiones	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	-	-
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	-	-
20109	Otros pasivos financieros	-	-
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleado:	-	-
20113	Otros Pasivos Corrientes	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-
	Suman y pasan....	-	-

SEGOPAZ CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(Expresado en Dólares)

		<i>Al 31 de Diciembre</i>	
		2012	2013
	Suman y Vienen.....	-	-
202	PASIVO NO CORRIENTE		
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	-	-
20202	Cuentas y Documentos por pagar	-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	-	-
20206	Anticipo de Clientes	-	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	-	-
20208	Otras Provisiones	-	-
20209	Pasivo Diferido	-	-
20210	Otros Pasivos No Corrientes	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
2	TOTAL PASIVO	-	-
301	PATRIMONIO NETO		
30101	Capital Suscrito o Asignado	3,000,00	3,000,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	-	-
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	-	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS		
30601	Ganancias acumuladas	-	-
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF	-	-
30604	Reserva de capital	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
30701	Ganancia neta del Periodo	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,000,00	3,000,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3,000,00	3,000,00



Representante Legal
 Srta. Pazmiño Horra María Cristina
 C.I. 1709539173



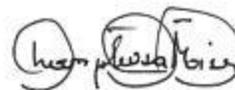
Contador (a)
 Changoluiza Moises
 C.I. 1706566781001

SEGOPAZ CIA LTDA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2012 y 2013
(Expresado en Dólares)

	Notas	Diciembre	
		2012	2013
INGRESOS			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101	Ventas Netas	-	-
41	VENTAS NETAS	-	-
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		
	Costo de venta y producción	-	-
42	GANANCIA BRUTA	-	-
43	Otros Ingresos	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
5201	Gastos de ventas	-	-
5202	Gastos de Administración	-	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
5203	GASTOS FINANCIEROS		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras	-	-
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-	-
5204	OTROS GASTOS	-	-
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	-
61	15% Participación a Trabajadores	-	-
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos	-	-
63	Impuesto a la Renta	-	-
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	-	-
65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	-	-
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		
	Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	-	-
	Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de un Activo Revaluado	-	-
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	-	-


 Representante Legal

Srta. Pazmiño Horra María Cristina
 C.I. 1709539173



Contador (a)
 Changofuiza Moises
 C.I. 1706566781001

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: Dar por presente que la empresa no ha tenido movimiento económico por lo cual no se ha incurrido en gastos y de la misma forma no se han obtenido ingresos operacionales.

Al existiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente, terminada la cual se reinstala la sesión, se da lectura al contenido de la presente Acta y se la Aprueba por unanimidad sin modificación alguna, la sesión se levanta siendo las 19h30.



SRTA. PAZMIÑO HORRA MARÍA CRISTINA
GERENTE GENERAL



SRTA. PAZMIÑO HORRA DIANA ELIZABETH
PRESIDENTA



SR. ING. JAIME PAZMIÑO NARVÁEZ
ACCIONISTA



SRTA. SÉGOVIA SALAZAR ESTEFANÍA
ACCIONISTA



LIC. MOISÉS CHANGOLUISA
CONTADOR GENERAL