

**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 2015, 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 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero de 2015, se acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2014. 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 2014
(Expresado en Dólares)

		NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2013	2014
			US\$	US\$
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	3.000,00	3.000,00
10102	Activos Financieros			
10102	Documentas y Cuentas por Cobrar Clientes	7	-	-
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	-	-
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	7	-	-
10103	Inventarios	8	-	-
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	-	-
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	-	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	-	-
10108	Otros activos Corrientes	11	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.000,00	3.000,00
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	-	-
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	-	-
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-	-
10204	Activo Intangible	14	-	-
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	-	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	-
1	TOTAL ACTIVO		3.000,00	3.000,00
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	-	-
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	-	-
20105	Provisiones	19	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	-	-
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	-	-
20109	Otros pasivos financieros	22	-	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleado:	24	-	-
20113	Otras Pasivos Corrientes	25	-	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	-
	Suman y pasan....		-	-

SEGOPAZ CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en Dólares)

		<u>Al 31 de Diciembre</u>		
		<u>NOTAS</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	<i>Suman y Vienen.....</i>		-	-
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	26	-	-
20202	Cuentas y Documentos por pagar	27	-	-
20203	Obligaciones con instituciones Financieras	28	-	-
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	29	-	-
20206	Anticipo de Clientes	30	-	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	31	-	-
20208	Otras Provisiones	32	-	-
20209	Pasivo Diferido	33	-	-
20210	Otros Pasivos No Corrientes	34	-	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
2	TOTAL PASIVO		-	-
301	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	35	3.000,00	3.000,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	36	-	-
30401	Reserva Legal	37	-	-
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	37	-	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS	39		
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	40		
30701	Ganancia neta del Periodo	RI	-	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO		3.000,00	3.000,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3.000,00	3.000,00


 Srta. Pazmiño Horra María cristina
 Gerente General


 Ing. Luis Villagómez
 Contador General

SEGOPAZ CIA LTDA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2014
(Expresado en Dólares)

	Notas	Diciembre	
		2013	2014
INGRESOS			
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101 Ventas Netas	41	-	-
41 VENTAS NETAS		-	-
51 (-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
Costo de venta y producción	43	-	-
42 GANANCIA BRUTA		-	-
43 Otros Ingresos	42	-	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
5201 Gastos de ventas	44	-	-
5202 Gastos de Administración	45	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	-
5203 GASTOS FINANCIEROS	46	-	-
Interés, comisiones de Operaciones Financieras		-	-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		-	-
5204 OTROS GASTOS	47	-	-
60 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	48	-	-
61 15% Participación a Trabajadores	48	-	-
62 Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		-	-
63 Impuesto a la Renta	48	-	-
64 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		-	-
65 (-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	-	-
66 (+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	-	-
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 una Activo Revaluado		-	-
TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		-	-



Srta. Pazmiño Horra María cristina
Gerente General



Ing. Luis Villagómez
Contador General

SEGOPAZ CIA LTDA
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA(PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2013 y 2014
(Expresado en Dólares)

	2013	2014
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION		
96 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	-	-
97 AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
9701 <i>Ajustes por gasto de depreciación y amortización</i>	-	-
9702 <i>Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro)</i>	-	-
9705 <i>Ajustes por gastos en provisiones</i>	-	-
9708 <i>Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable</i>	-	-
9709 <i>Ajustes por gasto por impuesto a la renta</i>	-	-
9710 <i>Ajustes por gasto por participación trabajadores</i>	-	-
9711 <i>Otros ajustes por partidas distintas al efectivo</i>	-	-
TOTAL AJUSTES	-	-
98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
9801 <i>(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes</i>	-	-
9802 <i>(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar</i>	-	-
9803 <i>(Incremento) disminución en anticipos de proveedores</i>	-	-
9804 <i>(Incremento) disminución en inventarios</i>	-	-
9805 <i>(Incremento) disminución en otros activos</i>	-	-
9806 <i>Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales</i>	-	-
9807 <i>Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar</i>	-	-
9808 <i>Incremento (disminución) en beneficios empleados</i>	-	-
9809 <i>Incremento (disminución) en anticipos de clientes</i>	-	-
9810 <i>Incremento (disminución) en otros pasivos</i>	-	-
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	-	-
9820 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	-	-



Srta. Pazmiño Horra María cristina
Gerente General



Ing. Luis Villagómez
Contador General

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014, 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. SEGOVIA SALAZAR ESTEFANÍA
ACCIONISTA**



**ING. LUIS VILLAGÓMEZ
CONTADOR GENERAL**