

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA:
FERLUCORP S.A.**

En Quito, provincia de Pichincha, Hoy siendo lunes 24 de junio del dos mil trece, en las oficinas de la compañía FERLUCORP S.A., ubicada en el Barrio San Isidro del Inca Rafaela Veintimilla No. 49-195 y de los Olivos, se reúnen los accionistas de la misma y acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria de accionistas: Ing. María Fernanda Pazmiño con el 50% de acciones, María Guadalupe Viteri con el 50% de acciones; estando presentes el ciento por ciento del capital social de la empresa FERLUCORP S.A.

Encontrándose presentes todos los accionistas, la presidencia declara legalmente constituida la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía FERLUCORP S.A., da por instalada la sesión a las 14h30 y proceden con la siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

La Presidenta procede a la presentación de los Estados Financieros bajo NIIF Pymes del ejercicio económico 2012.

Luego, las accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado Resultados, siendo los resultados los siguientes:

FERLUCORP S.A.
RUC 1792082382001
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

	DIC 31 DE 2012		DIC 31 DE 2012
ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
CAJA GENERAL	2.586,40		
BANCOS	6.711,15		
DISPONIBLE	<u>9.297,55</u>		
CLIENTES	83.695,22	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	5.739,27
RECLAMACION DEVOLUCION IMPUESTO RENTA	0,00	OBLIGACIONES LABORALES	10.763,02
PROVISIÓN DE CUENTA INCOBRABLES	-836,95	PROVEEDORES	35.913,45
CREDITO TRIBUTARIO IVA	18.465,52		
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	10.413,14	OBLIGACIONES CON SOCIOS CORTO PLAZO	109.268,07
RETENCIONES SOBRE IMPUESTO DE RENTA	2.659,51	ANTICIPOS DE CLIENTES	17,25
ANTICIPO PROVEEDORES	891,04	OBLIGACIONES CON TERCEROS	<u>0,00</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.186,65	TOTAL PASIVO CORRIENTE	161.701,05
CUENTAS POR COBRAR	116.474,13		
		NO CORRIENTE	
MATERIA PRIMA	47.592,35		
INSUMOS Y SUMINISTROS	4.962,91	OBLIGACIONES CON SOCIOS	<u>292.587,23</u>
PRODUCTO TERMINADO	59.502,66		
IMPORTACIONES EN TRANSITO	0,00	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	292.587,23
INVENTARIOS	112.057,92		
		DIFERIDO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	237.829,60	IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	0,00
PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO		TOTAL PASIVO	454.288,28
MAQUINARIA Y EQUIPO	157.498,93		
MUEBLES Y ENSERES	2.883,60	PATRIMONIO	
EQUIPOS DE COMPUTO	4.487,40	CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO	800,00
VEHICULOS	53.000,00	RESERVA LEGAL	400,00
REVALORIZACION VEHICULOS APL. NIIFS	0,00	UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS PERIODOS ANTERIORES	-257,80
DEPRECIACION ACUMULADA	-130.248,01	RESULTADOS PROVENIENTES POR ADOPCION NIIFS 1a. VEZ	-8.689,19
DEPRECIACION ACUMULADA REVAL. NIIFS	0,00	SUPERAVIT POR REVALORIZACION VEHICULOS	0,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	129.205,82	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	<u>8.524,09</u>
MOLDES	16.900,00	TOTAL PATRIMONIO	777,10
AMORTIZACION ACUMULADA	-17.240,96		
REPUESTOS MAQUINARIA PRODUCCION	8.865,95		
AMORTIZACION ACUMULADA	-8.865,95		
PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO	216.486,78		
TOTAL ACTIVO FIJO	216.486,78		
ACTIVOS DIFERIDOS			
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO	749,00		
TOTAL ACTIVOS	455.065,38	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	455.065,38

FERLUCORP S.A.
RUC 1792082382001
ESTADO DE RESULTADOS
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

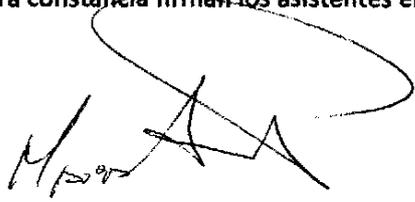
	DIC 31 DE 2012
VENTAS BRUTAS	445.213,76
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	-121,96
TOTAL VENTAS NETAS DEL PERÍODO	445.091,80
COSTOS DE VENTAS	-244.484,37
COSTOS POR REPROCESOS	-2.929,55
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	-179.273,44
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS DEL PERÍODO	-426.687,35
UTILIDAD OPERACIONAL	18.404,45
OTROS INGRESOS	590,65
GASTOS NO OPERACIONALES	-3.073,29
NETO OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	-2.482,64
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	15.921,81
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-2.388,27
IMPUESTO DE RENTA LIQUIDADO	-5.009,45
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8.524,09

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, las accionistas acuerdan por unanimidad:

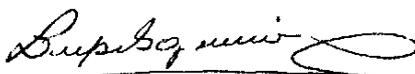
Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por los presentes, terminada la sesión a las 17h00 horas del día 24 de junio del 2013.

Para constancia firman los asistentes en unidad de acto.



Sra. María Fernanda Pazmiño Viteri
C.I. 1711079317



Sra. María Guadalupe Viteri Landeta
C.I. 1702496686