

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 1 de Marzo del 2013, a las 10h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Urb. Armenia 1, Av. Los Arupos y Atp. Gral. Rumiñahui Lote 341, se reúnen los socios: Sr. Luis Alfredo Loachamin Guasumba; Ing. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz; Ing. Darwin Orlando Loachamin Aldaz; Ing. Doris Paulina Loachamin Aldaz; Ing. Christian Daniel Loachamin Aldaz; Sr. Luis Alfredo Loachamin Aldaz, quienes constituyen el cien por ciento de las participaciones de la compañía MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.

Se pone en conocimiento de los presentes el orden del día.

- 1) Sobre la lectura y aprobación del Informe del Gerente General de la empresa del año 2012.
- 2) Sobre el estudio y aprobación de los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2012.

Orden del día que es aprobado por unanimidad.

1) Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la empresa del año 2012:

El Ing. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz Gerente General de MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA. dio lectura al siguiente informe:

Señores:

JUNTA GENERAL DE SOCIOS MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.

Ciudad.-

Dando cumplimiento al artículo 10 de los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes, presento a la Junta General de Socios el informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2012.

Como en años anteriores y con un 2013 que recién inicia, podemos hacer un breve balance del periodo anterior y la reflexión obligatoria sobre lo que queremos lograr en el año que está en curso.

Según las cifras oficiales, durante el 2012 la economía ecuatoriana ha mostrado un crecimiento cercano al 5%, en donde las actividades no petroleras impulsaron el crecimiento productivo nacional. En un contexto de cambios constantes en cuanto a la implementación de nuevas regulaciones en el ámbito fiscal y del comercio exterior han significado la oportunidad de incursionar en nuevos mercados externos para la venta de flores y también en la demanda de servicios de asesoría tributaria. Adicionalmente con el crecimiento sostenido del sector de la telefonía celular en el país ha aumentado por ende la demanda de servicios de mantenimiento y soporte de celulares inteligentes, tablets que son dispositivos cuyo uso se ha generalizado en el país.

Asumimos el reto en octubre de 2011 de dirigir la empresa con el objetivo de reactivar sus operaciones en las actividades de la venta de flores y en la oferta de servicios en el campo de la asesoría tributaria, en el soporte y venta de equipos Apple de la cual tenemos la certificación internacional.

La Administración confirma el cumplimiento de los objetivos planteados a inicio del 2012, así como el cumplimiento de las disposiciones efectuadas por la Junta General y del Directorio, bajo los

preceptos de confianza, seguridad y cuidado en el manejo de los negocios y los recursos financieros generados en las operaciones de la empresa. De igual forma se confirma el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

Uno de los principales objetivos fue que la empresa deje de producir pérdidas incrementando los negocios para que esta cubra por sí misma oportunamente las remuneraciones y beneficios sociales con el personal de colaboradores, de igual forma impuestos fiscales al SRI y los aportes a la seguridad social con el IESS. Así mismo con el cumplimiento con los entes de control Ministerio de Relaciones Laborales y Superintendencia de Compañías.

Se han implementado procesos de gestión a través de sistemas informáticos y bancarios para agilizar los procesos de pagos a proveedores, cobros de clientes y facturación lo cual ha contribuido al inicio del crecimiento del movimiento comercial que ha sostenido la empresa en este año.

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Durante el 2012, se obtuvieron ingresos por \$22.430,00 demostrando un incremento del 100% con respecto al año 2011. En el 2012 la empresa dejó de generar pérdidas y obtuvo por primera vez una utilidad neta de \$74.66 luego de destinar \$17.11 a la participación de los empleados y \$22.30 al pago del impuesto a la renta, habiendo cumplido con todos los compromisos con proveedores, colaboradores, fisco y entes de control.

La gerencia propone a la Junta General de Socios que de las utilidades netas del ejercicio de MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA. de \$74.66 sean consideradas como utilidades retenidas.

La incursión en nuevos negocios y la implementación de mejoras en los procesos administrativos en infraestructura tecnológica y bancaria han permitido incrementar las ventas y cumplir oportunamente con los compromisos de la empresa.

La implementación de los procesos de mejora mencionados anteriormente significó una inversión en equipos de computación lo cual ha incrementado el activo.

Para el 2013, nuestro trabajo deberá concentrarse en: incrementar las ventas de servicios de asesoría tributaria y soporte de equipos Apple con la apertura planificada de la oficina en la ciudad de Quito, afianzar la venta de flores y mantener los costos proyectados. La finalidad en el 2013 es obtener utilidades mayores que las logradas en el 2012.

Gracias por su confianza."

2) Estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012: Realizada la exposición del Gerente General, la asamblea tomo a su consideración los siguientes Estados Financieros:

MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA
INDIVIDUAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

NOTAS	<u>ACTIVO</u>	
	ACTIVO CORRIENTE	
	Efectivo y equivalente al efectivo	487.96
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	487.96
	INVENTARIOS	
1	Inventario de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	357.14
	TOTAL INVENTARIOS	357.14
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	
	Anticipo del impuesto a la renta	152.60
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE	152.60
	ACTIVO NO CORRIENTE	
	Equipo de computación	5,805.56
2	(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	-191.39
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,614.17
	TOTAL ACTIVO	6,611.87
	<u>PASIVO</u>	
	PASIVO CORRIENTE	
	Cuentas y documentos por pagar locales	5,166.43
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,166.43
	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	
	Otras obligaciones corrientes con la administración tributaria	64.15
3	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	22.30
	Con el IESS	1,797.76
	Por beneficios de ley a empleados	1,051.27
4	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	17.11
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,952.59
	TOTAL PASIVO	8,119.02
	<u>PATRIMONIO</u>	
	Capital suscrito o asignado	420.00
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO	420.00
	RESERVAS	
	Reserva legal	3.73
	Reserva facultativa y estatutaria	2.24
	TOTAL RESERVAS	5.97
	RESULTADOS ACUMULADOS	
5	(-) Pérdidas acumuladas	-2.007,78
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-2.007.78
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
	Ganancia neta del período	74.66
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	74.66
	TOTAL PATRIMONIO	-1.507,15
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,611.87

MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.
INDIVIDUAL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

NOTAS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

1	Prestación de Servicios	7.630,00
2	Otros ingresos de actividades ordinarias	14.800,00
	TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>22.430,00</u>

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
3	Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía	6.108,17
	TOTAL COSTO DE VENTAS O PRODUCCION	<u>6.108,17</u>
	GANANCIA BRUTA	<u>16.321,92</u>

GASTOS

GASTOS DE VENTA

Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	1.797,76
Beneficios sociales e indemnizaciones	1.625,17
TOTAL GASTOS DE VENTA	<u>3.422,93</u>

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12.519,04
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>12.519,04</u>

DEPRECIACIONES

Propiedad, planta y equipo	191,39
TOTAL DEPRECIACIONES	<u>191,32</u>

AMORTIZACIONES

Intangibles	38,02
TOTAL AMORTIZACIONES	<u>38,02</u>

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION

Materiales	36,47
TOTAL GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	<u>36,47</u>

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	<u>114,07</u>
--	----------------------

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	17,11
-----------------------------------	-------

GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	<u>96,96</u>
--	---------------------

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	22,30
-----------------------------	-------

GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	74,66
---	-------

GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO	74,66
-------------------------------------	-------

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	<u>74,66</u>
---	---------------------

Notas Explicativas al Estado de Resultado Integral del 01 de Enero del 2012 al 31 de diciembre de 2012

1. Prestación de Servicios.- la empresa ha clasificado entre sus actividades la Asesoría tributaria y servicio técnico de computadoras así como la venta de productos Apple.
2. Otros ingresos de actividades ordinarias.- los ingresos procedentes son las exportaciones de las flores que se han realizado en el año 2012, esta actividad va de acuerdo con el giro del negocio de la empresa, la empresa ha optado por clasificar estas actividades como otros ingresos operacionales sin afectar a la utilidad operacional de la empresa.
3. Compras netas locales de bienes no producidos por la compañía.- en este año, la empresa ha podido vender todos sus productos disponibles para la venta han sido adquiridos en este año, razón por la cual, la empresa no ha presentado un inventario inicial, así como un inventario final.

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1. Inventario de Suministros.- el costo elevado de este activo al final del periodo contable, se debe a que la adquisición de estos suministros se lo realizó el 30 de diciembre del 2012.
2. Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo.- la empresa se encuentra depreciando sus activos por el método legal, ya que por el momento la empresa no ha establecido un valor residual en sus activos.
3. Impuesto a la renta por pagar del ejercicio.- para este año la empresa ha decidido retener sus utilidades y no realizar ningún tipo de inversión, para lo cual de la utilidad antes de impuestos fue de \$ 96,96, la empresa ha accedido a pagar el 23% de su utilidad generada; dando en valor de \$ 22,30.
4. Participación trabajadores por pagar del ejercicio.- la utilidad antes de la partición de los trabajadores fue de 114,07 dólares americanos, se ha calculado el 15% de esta utilidad dando como resultado un valor de \$ 17,11, como utilidad de los trabajadores.
5. Pérdidas acumuladas.- las pérdidas de años anteriores (dicha perdida se originó en el 2011) ascendían a un valor de \$ 2045,80, para lo cual la Ley le permite amortizar este valor a 5 años con un valor de \$ 409,16 anuales. La utilidad operacional obtenida en el 2012 fue de 152,09 dólares americanos, pudiendo la empresa solo amortizar el 25% de su utilidad operacional generada por un valor de \$ 38,02 y la diferencia que no se pudo amortizar en este año (\$371,14) la empresa asignará en el sexto año después de la pérdida del ejercicio del 2011 como un gasto no deducible.

Se da un receso de una hora para redactar el acta correspondiente.

Siendo las 13h00, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por los socios.

Para constancia y dando cumplimiento a lo que determina el Art. 238 de La Ley de Compañías, los socios firman la presente acta.



ING. EDUARDO MARCELO LOACHAMIN ALDAZ

GERENTE GENERAL

SECRETARIO AD-HOC



Sr. Luis Alfredo Loachamin Guasumba
C.C. No. 170303145-8



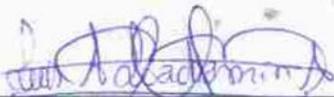
Ing. Darwin Orlando Loachamin Aldaz
C.C. No. 171328740-5



Ing. Doris Paulina Loachamin Aldaz
C.C. No. 171373238-4



Ing. Christian Daniel Loachamin Aldaz
C.C. No. 171633070-7



Sr. Luis Alfredo Loachamin Aldaz
C.C. No. 171623050-1



ING. EDUARDO MARCELO LOACHAMIN ALDAZ
SECRETARIO AD-HOC