



MEGA

Comidas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MEGASOCKS CIA. LTDA", LLEVADA A CABO EL DIA MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 2013 A LAS 17H:30 P.M.

En la ciudad de Quito el día de hoy Miércoles 27 de Marzo del 2013, a las 17H:30 en el domicilio social de la compañía "MEGASOCKS CIA. LTDA" ubicado en la Calle Francisco de Orellana N13-218 y Diego de Almagro (Sector Av. General Rumiñahui Km. 5 Barrio Poder Judicial) de la ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES (*)	VOTOS
1) Alberto Sánchez Morales	US\$ 45.000,00	45.000	45.000
2) Carlos A. Sánchez Vallejo	US\$ 5.000,00	5.000	5.000
3) Geanina P. Sánchez Vallejo	US\$ 5.000,00	5.000	5.000
4) Paola G. Sánchez Vallejo	US\$ 5.000,00	5.000	5.000
CAPITAL PRESENTE	US\$ 60.000,00	60.000	60.000

(*) Participaciones de Un Dólar cada una

La Presidencia de la Junta, pide a Secretaría se constate el quórum, hecho esto y por estar presente el 100 % del Capital Social, los asistentes convienen en constituirse en Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la vigente la Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prestando el requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan informados, los que a manera de Orden del Día son los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores del ejercicio 2012
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2012, primeros Estados anuales emitidos bajo NIIF para las PYMES
3. Aprobar la amortización de Pérdidas Tributarias Acumuladas, con el producto de las Utilidades gravables del ejercicio 2012
4. Resolución de la Junta de Socios sobre los Resultados del ejercicio económico 2012
5. Aprobar los ajustes realizados bajo NIIF para las PYMES y el respectivo registro contable.

Preside esta Junta la señora Paola Sánchez Vallejo en su calidad de Presidenta titular de la compañía y actúa como Secretario el señor Alberto Sánchez, Gerente de la empresa. La señora Presidenta dispone que se entre a conocer el orden del día.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer punto del orden del día, que se refiere al Informe de los Administradores por el año 2012, el cual, luego de ser conocido por los asistentes, es aprobado por unanimidad.

En el segundo punto, la Junta conoce los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012, mismos que representan los primeros Estados anuales emitidos bajo NIIF para las PYMES y que arrojan una Utilidad Neta a disposición de los Socios de US\$ 29.862,13. Luego de analizar los mencionados Estados Financieros y satisfechas las inquietudes de los socios, son aprobados por unanimidad, por lo que la Junta General de Socios declara juzgadas las cuentas de los Administradores.

En el tercer punto del orden del día, luego de conocer con amplitud lo que dispone la Ley de Régimen Tributario Interno al respecto, la Junta aprueba la amortización de las Pérdidas Tributarias Acumuladas, dentro del rango proporcional que permite la Ley, con las Utilidades del ejercicio económico del año 2012.

Francisco de Orellana N13-218 y Diego de Almagro | Sector Av. General Rumiñahui Km. 4.5 |
Telefax: 2323 822 / 2323 857 • Quito - Ecuador
E-mail: megamedias@hotmail.com



MEGA

Quito, Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MEGASOCKS CIA. LTDA. DE 27 DE MARZO DEL 2013. (Página No. 2)

Al tratar el cuarto punto, los señores Socios analizan los Resultados del ejercicio 2012, cuya demostración es la siguiente:

Utilidad Operativa del Ejercicio 2012	U.S\$	61.371,90
15 % Participación Trabajadores		-9.205,79
Amortización de Pérdidas Tributarias Acumuladas		-7.830,77
Impuesto a la Renta Causado - Anticipo Mínimo año 2012		-12.901,52
Reserva Legal		<u>-1.571,69</u>
Utilidad Neta a disposición de los Socios	U.S\$	29.862,13

Con esta información, la Junta aprueba los Resultados, y ordena que cada rubro sea registrado en su respectiva cuenta contable, conforme a las disposiciones legales. Respecto a la Utilidad Neta a su disposición de U.S\$ 29.862,13, la Junta de Socios resuelve declarar Dividendo en Efectivo para ser entregado a los socios en función de su participación societaria y de acuerdo a la disponibilidad financiera de la empresa.

En el quinto punto, la Presidencia ordena la lectura de la Resolución SCJTCUPAIFRS.G.11-007 de Superintendencia de Compañías, en particular los artículos segundo y tercero. Luego de su análisis y satisfechas sus inquietudes, la Junta de Socios aprueba los "ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF", que presentan un saldo deudor dentro de esta cuenta en el Patrimonio, por lo que de acuerdo con dicha Resolución, dispone que sea absorbido por los Resultados acumulados acreedores de la empresa y ese sentido ordena su contabilización.

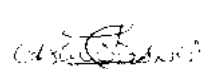
Por haberse terminado el tratamiento de los asuntos para los cuales se reunió la Junta, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta de esta Junta, la misma que es aprobada por todos los socios asistentes, quienes para constancia la suscriben con los señores Presidente y Secretario de la compañía.

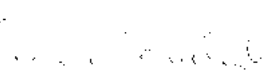
Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

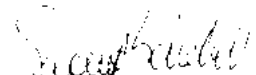
- j) Informe de los Administradores
- k) Copia de los Estados Financieros del año 2012, y
- l) Copia del Acta de esta Junta.

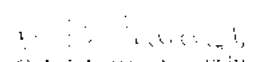
Se levanta la sesión a las 20H:00 P.M.

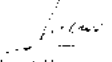

Segundo Alberto Sánchez Morales,
SOCIO


Carlos Alberto Sánchez Vallejo
SOCIO


Paola Gabriela Sánchez Vallejo,
SOCIA


Geanina Patricia Sánchez Vallejo,
SOCIA


Paola Gabriela Sánchez Vallejo
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Segundo Alberto Sánchez Morales
SECRETARIO DE LA JUNTA



MEGA
C.A. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
MEGASOCKS CIA. LTDA. DE 27 DE MARZO DEL 2013. (Página No. 3)**

Quito, 28 de Marzo del 2013

Certifico que esta Acta de la Junta General de Socios, celebrada el 27 de Marzo del año 2013,
es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

MEGASOCKS CIA. LTDA.

Segundo Alberto Sánchez Morales
SECRETARIO DE LA JUNTA.