

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA "ECUADORMALL CIA. LTDA."**

En Quito D.M., al treinta y un días del mes de enero de 2013, siendo las 13h30, en este despacho ubicado en la Av. 6 de Diciembre N37-351 y El Telégrafo , de esta ciudad de Quito, se reúnen en **Junta General Ordinaria y Universal de Socios de "ECUADORMALL CIA. LTDA."**, los señores: Leonardo Xavier Sempertegui Vallejo y Rosemary Saavedra Chuquimia de Astorga, al amparo de los previsto en los Artículos 116 y 119 y de conformidad con los estatutos de esta compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2012.

Conforme lo establecido en el los Artículos 13 y 18 de los estatutos de la compañía, bajo la dirección del Sr. Leonardo Xavier Sempertegui Vallejo, y actuando como secretaria la señora Rosemary Saavedra Chuquimia, se procede a la constatación del quórum, el mismo que cuenta con la presencia de los socios que corresponde al 100% del capital de la compañía, acto seguido se da lectura del orden del día, el que es aprobado sin objeción alguna.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2012.

El Presidente pone a consideración de los señores socios los estados financieros de la compañía por el Ejercicio Económico que concluyo al 31 de diciembre de 2012.

Acto seguido los socios proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los siguientes:

ECUADORMALL CIA. LTDA.

Balance Sheet

As of December 31, 2012

	Dec 31, 12
ASSETS	
Current Assets	
Checking/Savings	
Banco Pichincha	697.15
Caja	2,110.66
Total Checking/Savings	2,807.81
Accounts Receivable	
Cuenta por cobrar clientes	21,853.00
Total Accounts Receivable	21,853.00
Other Current Assets	
Anticipo Impuesto a la Renta	605.30
Iva Crédito Tributario	29,837.44
Total Other Current Assets	30,442.74
Total Current Assets	55,103.55
Fixed Assets	
Dep. Acum Activos Fijos	-1,161.46



Equipo de computación	1,285.80
Muebles y Enseres	<u>216.06</u>
Total Fixed Assets	340.40
Other Assets	
Amortizacion Acumulada	-2,600.88
Gastos de Constitución	<u>2,600.88</u>
Total Other Assets	0.00
TOTAL ASSETS	<u>55,443.95</u>
LIABILITIES & EQUITY	
Liabilities	
Current Liabilities	
Accounts Payable	
Cuentas por pagar a proveedores	<u>17,795.73</u>
Total Accounts Payable	17,795.73
Other Current Liabilities	
PRESTAMO SOCIOS	29,000.00
Prov. Decimo Cuarto	350.07
prov. Decimo Tercero	<u>56.33</u>
Total Other Current Liabilities	29,406.40
Total Current Liabilities	47,202.13
Total Liabilities	47,202.13
Equity	
Aportes de Socios o Accionistas	2,120.40
Capital	400.00
Retained Earnings	278.31
Net Income	<u>5,443.11</u>
Total Equity	8,241.82
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	<u>55,443.95</u>

ECUADORMALL CIA. LTDA.
Profit & Loss
January through December 2012

	<u>Jan - Dec 12</u>
Ordinary Income/Expense	
Income	
Exportación de Servicios	114,900.00
Otros Ingresos	<u>683.07</u>
Total Income	115,583.07
Cost of Goods Sold	
Costo por Envios	<u>88,679.03</u>
Total COGS	88,679.03
Gross Profit	26,904.04
Expense	
Aporte a la Seguridad Social	876.52

Arrendamiento de inmuebles	3,267.00
Beneficios Sociales	1,151.89
Bonos Tiempo servicio	125.19
Comision Local (Banco)	27.04
Fondo de Reserva	97.49
Formularios Valorados	4.00
Gasto Amortizacion	520.15
Gasto Depreciación	471.72
Honorarios Profesionales y Diet	4,600.00
Impuestos y Contribuciones	19.86
Internet	377.73
Mantenimiento y Reparaciones	186.96
Otros Servicios	231.00
Patentes Municipales	72.28
Seguro Salud	1,274.03
Sueldos y Salarios	7,214.17
Suministros y Materiales	208.68
Vacaciones	322.51
Total Expense	<u>21,048.22</u>
Net Ordinary Income	5,855.82
Other Income/Expense	
Other Expense	
Gasto no deducible	<u>412.71</u>
Total Other Expense	<u>412.71</u>
Net Other Income	<u>-412.71</u>
Net Income	<u><u>5,443.11</u></u>

A continuación y luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad, aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31 de diciembre de 2012, presentado por el directorio.

Sin más que tratarse se levanta la Junta General siendo las 18h50 del 31 de enero de 2013.

RESOLUCIONES:

- ✓ Se aprueba los Estados Financieros de ECUADORMALL CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31-diciembre-2012.

PRESIDENTE


Leonardo X. Sempertegui V.
C.I.: 171421167-7

SECRETARIA AD-DOC


Rosemary Saavedra Chuquimia de Astorga
PASP.: 4917458