

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

En Quito D.M., a los siete días del mes de febrero de 2014, siendo las 10h30, en este despacho ubicado en la Av. 6 de Diciembre N44-90 y Julio Moreno, 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, al amparo de lo 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 2013.**

Conforme lo establecido en 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 2013.**

El Presidente pone a consideración de los señores socios los estados financieros de la compañía por el Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2013.

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, 2013**

	<u>Dec 31, 13</u>
<b>ASSETS</b>	
<b>Current Assets</b>	
<b>Checking/Savings</b>	
Banco Pichincha	1,440.63
Caja	3,050.20
<b>Total Checking/Savings</b>	4,490.83
<b>Other Current Assets</b>	
Anticipo a Proveedores	159.73
Anticipo Impuesto a la Renta	924.75
Iva Credito Tributario	29,837.91
<b>Total Other Current Assets</b>	30,922.39
<b>Total Current Assets</b>	35,413.22
<b>Fixed Assets</b>	



Dep. Acum Activos Fijos	-1,501.86
Equipo de computación	1,285.80
Muebles y Enseres	<u>216.06</u>
<b>Total Fixed Assets</b>	<b>0.00</b>
<b>Other Assets</b>	
Amortizacion Acumulada	-2,600.88
Gastos de Constitución	<u>2,600.88</u>
<b>Total Other Assets</b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b><u>35,413.22</u></b>
<b>LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	
<b>Liabilities</b>	
<b>Current Liabilities</b>	
<b>Accounts Payable</b>	
Cuentas por pagar a proveedores	<u>16,395.25</u>
<b>Total Accounts Payable</b>	<b>16,395.25</b>
<b>Other Current Liabilities</b>	
Anticipo clientes	6,896.00
Prov. Decimo Cuarto	410.75
prov. Decimo Tercero	<u>99.58</u>
<b>Total Other Current Liabilities</b>	<b><u>7,406.33</u></b>
<b>Total Current Liabilities</b>	<b><u>23,801.58</u></b>
<b>Total Liabilities</b>	<b>23,801.58</b>
<b>Equity</b>	
Aportes de Socios o Accionistas	2,120.40
Capital	400.00
Retained Earnings	3,153.72
Net Income	<u>5,937.52</u>
<b>Total Equity</b>	<b><u>11,611.64</u></b>
<b>TOTAL LIABILITIES &amp; EQUITY</b>	<b><u>35,413.22</u></b>

**ECUADORMALL CIA. LTDA.**  
**Profit & Loss**  
January through December 2013

	<u>Jan - Dec 13</u>
<b>Ordinary Income/Expense</b>	
<b>Income</b>	
Exportación de Servicios	180,045.00
Otros Ingresos	457.16
Ventas Locales	<u>14,971.26</u>
<b>Total Income</b>	<b>195,473.42</b>

A handwritten signature and the letter 'X' are present in the bottom right corner of the page.

<b>Cost of Goods Sold</b>	
Costo de Flores&Regalos	14,405.16
Costo por Envios	<u>139,091.15</u>
<b>Total COGS</b>	<u>153,496.31</u>
<b>Gross Profit</b>	41,977.11
<b>Expense</b>	
Aporte a la Seguridad Social	1,489.90
Arrendamiento de inmuebles	4,847.60
Beneficios Sociales	2,094.35
Capacitación	1,500.00
Comision Local (Banco)	175.84
Fondo de Reserva	217.63
Gasto Depreciación	340.40
Gastos de Viaje	288.75
Gastos generales	791.99
Honorarios Profesionales y Diet	3,264.00
Impuestos y Contribuciones	39.37
Internet	420.98
Mantenimiento y Reparaciones	25.00
Movilización y transporte	1,553.07
Otros Servicios	231.00
Patentes Municipales	103.02
Seguro Salud	2,088.11
Servicios Basicos	1,862.73
Servicios Legales	117.60
Sueldos y Salarios	12,262.20
Suministros y Materiales	1,428.19
Vacaciones	<u>80.45</u>
<b>Total Expense</b>	<u>35,222.18</u>
<b>Net Ordinary Income</b>	6,754.93
<b>Other Income/Expense</b>	
<b>Other Expense</b>	
Gasto no deducible	<u>817.41</u>
<b>Total Other Expense</b>	<u>817.41</u>
<b>Net Other Income</b>	<u>-817.41</u>
<b>Net Income</b>	<u><u>5,937.52</u></u>

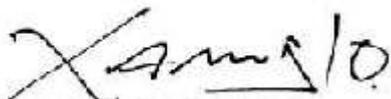
A continuación y luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad, aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31 de diciembre de 2013, presentado por el directorio.

Sin más que tratarse se levanta la Junta General siendo las 15h30 del 07 de febrero de 2014.

**RESOLUCIONES:**

- ✓ Se aprueba los Estados Financieros de ECUADORMALL CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31-diciembre-2013.

**PRESIDENTE**



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

**SECRETARIA AD-DOC**



**Rosemary Saavedra Chuquimia**  
PASP.: 4917458