

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

En Quito D.M., a los veinte y ocho días del mes de febrero de 2015, siendo las 11h30, 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: Percy Alejandro Prieto Orlando y Daniela Karen Novillo Meave, 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 2014.

Conforme lo establecido en los Artículos 13 y 18 de los estatutos de la compañía, bajo la dirección del Sr. Percy Alejandro Prieto Orlando, y actuando como secretaria la señorita Daniela Karen Novillo Meave, 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 2014.

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 2014 .

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 CÍA LTDA
Balance Sheet
As of December 31, 2014

	<u>Dec 31, 14</u>
ASSETS	
Current Assets	
Checking/Savings	
Banco Pichincha	7,054.60
Caja	<u>1,308.82</u>
Total Checking/Savings	8,363.42
Accounts Receivable	
Cuenta por cobrar clientes	<u>49,080.19</u>
Total Accounts Receivable	49,080.19
Other Current Assets	
Anticipo Impuesto a la Renta	1,317.50
Iva Credito Tributario	<u>28,195.69</u>
Total Other Current Assets	<u>29,513.19</u>

Total Current Assets	86,956.80
Fixed Assets	
Dep. Acum Activos Fijos	-1,501.86
Equipo de computación	1,285.80
Muebles y Enseres	<u>216.06</u>
Total Fixed Assets	0.00
Other Assets	
Amortizacion Acumulada	-2,600.88
Gastos de Constitución	<u>2,600.88</u>
Total Other Assets	<u>0.00</u>
TOTAL ASSETS	<u>86,956.80</u>
LIABILITIES & EQUITY	
Liabilities	
Current Liabilities	
Accounts Payable	
Cuentas por pagar a proveedores	<u>41,442.73</u>
Total Accounts Payable	41,442.73
Other Current Liabilities	
Anticipo clientes	29,025.09
Prov. Decimo Cuarto	563.74
prov. Decimo Tercero	<u>315.35</u>
Total Other Current Liabilities	<u>29,904.18</u>
Total Current Liabilities	<u>71,346.91</u>
Total Liabilities	71,346.91
Equity	
Aportes de Socios o Accionistas	2,120.40
Capital	400.00
Retained Earnings	6,635.00
Net Income	<u>6,454.49</u>
Total Equity	<u>15,609.89</u>
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	<u>86,956.80</u>

ECUADORMALL CÍA LTDA
Profit & Loss
January through December 2014

	<u>Jan - Dec 14</u>
Ordinary Income/Expense	
Income	
Exportación de Servicios	229,418.00
Otros Ingresos	353.89
Ventas Locales	<u>13,685.16</u>
Total Income	243,457.05
Cost of Goods Sold	
Costo de Flores&Regalos	28,840.46
Costo por Envios	<u>163,643.96</u>
Total COGS	<u>192,484.42</u>
Gross Profit	50,972.63
Expense	
Aporte a la Seguridad Social	2,246.11
Arrendamiento de inmuebles	5,052.22
Beneficios Sociales	2,993.12
Capacitación	536.00
Comision Local (Banco)	103.02
Fondo de Reserva	852.05
Gastos de Viaje	67.20
Gastos generales	3,755.25
Honorarios Profesionales y Diet	2,878.40
Impuestos y Contribuciones	136.54
Internet	428.64
Mantenimiento y Reparaciones	423.19
Movilización y transporte	3,204.82
Otros Servicios	231.00
Seguro Salud	1,175.49
Servicios Basicos	1,806.53
Sueldos y Salarios	18,486.67
Suministros y Materiales	<u>141.89</u>
Total Expense	<u>44,518.14</u>
Net Ordinary Income	6,454.49
Other Income/Expense	
Other Expense	

Gasto no deducible	<u>0.00</u>
Total Other Expense	<u>0.00</u>
Net Other Income	<u>0.00</u>
Net Income	<u><u>6,454.49</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 2014, presentado por el directorio.

Sin más que tratarse se levanta la Junta General siendo las 15h30 del 28 de febrero de 2015

RESOLUCIONES:

- ✓ Se aprueba los Estados Financieros de ECUADORMALL CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31-diciembre-2014.

PRESIDENTE

SECRETARIA AD-DOC

Percy Orlando Prieto Alejandro
PASP.: 2369569

Daniela Karen Novillo Meave
PASP.: 6139836