

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISAPAMBA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA
MIÉRCOLES 27 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Tabacundo, el día de hoy, miércoles 27 de marzo del 2013, se reúnen en las oficinas de la Compañía Sisapamba Cia. Ltda., ubicadas en Tupigachi, Barrio Granobles, Cantón Pedro Moncayo las siguientes personas:

SOCIOS		PORCENTAJE
TOTAL		
Ana Luz Bueno Pallares	25%	----- 100%
Maria Gabriela Bueno Pallares	25%	
Maria Fernanda Bueno Pallares	25%	
José Antonio Bueno Pallares	25%	

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.-
El presidente actual de la compañía Sr. José Antonio Bueno P. consulta a los presentes si desean constituirse en Asamblea General de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Conocimiento de afectación de NIIF's Pyme's sobre el patrimonio de la empresa
- Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2012

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Asamblea General de Socios para tratar sobre los asuntos indicados por el Presidente de la compañía, Sr. José Antonio Bueno P., razón por la cual instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Asamblea General de Socios. Actúa como Secretario el Gerente señor Rodrigo Carrillo C.

Procediendo a conocer el Orden del día, el Gerente toma la palabra e indica que una vez que fue implementada la normativa contable NIIF's para Pymes en la empresa, es necesario dar a conocer a los socios el impacto que tuvo sobre el patrimonio. En este sentido indica que realmente el movimiento económico de la empresa ha sido poco significativo, es más los activos en la empresa son mínimos, dado que los mayores impactos de la aplicación de NIIF's es sobre los activos al ser estos mínimos los impactos fueron inexistentes. La empresa no cuenta con propiedad planta y equipo y las existencias que maneja de momento se las vende inmediatamente es decir en el mismo período económico a tal punto que al cierre de los estados financiero al 31 de diciembre no existen saldo de inventarios de ninguna naturaleza. Con todos los proveedores y clientes se tiene una política de pago y cobro que no sobrepasa los 60 días, en tal sentido no se generan costos financieros. Es más al 31 de diciembre del 2011 los saldos que quedaron pendientes fueron cancelados en los primeros meses del año 2012 por ende no hubo ningún tipo de impacto. Al cierre del año 2012 sin embargo había un saldo en proveedores de 0.61\$ los cuales fueron ajustados

contra el resultado del ejercicio con fecha 31/12/2012 pues era una diferencia de una factura que ya no va a ser cancelado.

En lo relativo al año 2012 el Gerente indica que ha sido un año que ha arrojado un resultado sumamente negativo, producto de la dependencia de un solo cliente, el cual ha reducido sus compras sustancialmente. En virtud de que no era sostenible mantener a la empresa con sus altos costos fijos y con ingresos a la baja, se vio la necesidad de suprimir algunos trabajadores. Actualmente la empresa solo cuenta con un trabajador. De otro lado este año la empresa realizó un trámite de cambio de razón social lo cual conllevó un alto costo por honorarios profesionales y gastos judiciales lo cual incremento las pérdidas de la empresa. Por todos estos antecedentes el resultado del ejercicio 2012 se establece en una pérdida contable de 9906.86 USD, lo cual obliga al año 2013 ser más eficientes en la distribución de costos, y hay que potencializar las ventas con el fin de obtener utilidades y que estas ayuden a compensar la pérdida del actual año. De momento la empresa mantiene activos por 292.53 USD y un patrimonio neto que de momento todavía es positivo. También el gerente indica que con las acciones tomadas por la administración el presente año 2013 se superarán los resultados negativos del 2012, se fortalecerá el patrimonio y se incrementarán los activos de la empresa.

Estos resultados son sometidos a consideración de la junta de socios, los cuales verifican la información y deciden aprobar por unanimidad tanto el proceso de implementación de NIFF's como los estados financieros del año 2012.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, el Presidente encarga al Secretario que redacte el acta y conceda un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las doce horas.

JOSE ANTONIO BUENO PALLARES
PRESIDENTE - SOCIO

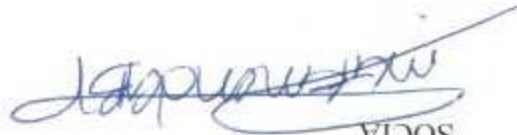


ING. RODRIGO CARRILLO C.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



ANA LUZ BUENO PALLARES
SOCIA




SOCIA
MARÍA FERNANDA BUENO PALLARES


SOCIA
MARÍA GABRIELA BUENO PALLARES