

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 7

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de WAFIQ CIA LTDA., celebrada el día 15 del mes Febrero DE 2013.

En Cumbaya siendo las 18:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Cuotas	Valor
Sra. Saona Ariss José Mauricio	67%	335,00
Sra. Saona Ariss María Verónica	33%	165,00
Suma	100%	500,00

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de Febrero de 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
2. Informe del gerente.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

- 1. Verificación del quórum** El gerente de la compañía informó que se encuentran todos los que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. fueron elegidos a la Sra. María Verónica Saona Ariss, como presidenta y al Sr. José Mauricio Saona Ariss, como secretario.

3. Informe del gerente. El Sr. José Mauricio Saona Ariss dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2013 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento por demás satisfactorio.

Fue así como las ventas se incrementaron de \$40.222,43 USD a \$73.328,62 USD, lo cual representa un incremento del 82,31% sobre las del año anterior, que estimamos excelente, especialmente en consideración a la tónica general de la economía.

Los costos de venta se incrementaron de \$ 28.742,32 USD en 2011 a \$ 61.059,14 USD en el ejercicio de 2012 lo que representa un incremento del 112,44%.

En lo que hace relación a los gastos operacionales el incremento fue de \$ 8.214,73 USD en 2011 a 6.426,84 USD en el siguiente; la diferencia de \$ 1.787,89 USD se traduce en un decremento porcentual del 21,76%.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una utilidad comercial de \$5.842,64 USD suma muy significativa que elevó el total de las ganancias de la empresa, después de impuestos a \$ 4.498,83 USD.

4. Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2012 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2012 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

BALANCE DE SITUACION GENERAL WAFIQ CIA LTDA

DEL01/01/2012 AL 31/12/2012

Nombre de la Cuenta

	SALDO
ACTIVO	18393,93
ACTIVO CORRIENTE	15505,84
ACTIVO DISPONIBLE	12520,79
CAJA	316,92
Caja General	316,92
BANCOS	12203,87
Banco Internacional	9188,87
Banco Pichincha	3015,00
ACTIVO EXIGIBLE	2985,05
CUENTAS POR COBRAR	1074,31
Clientes por Cobrar	1074,31
CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS	1910,74
Retenciones IR del Período	637,63
Crédito Tributario del 12% de Compras	837,58
Crédito Trib. por Ret. de IVA 30%	435,53
ACTIVO NO CORRIENTE	2888,09
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2114,85
Maquinaria y Equipo	3021,43
(-) Dep. Acum. Maquinaria	906,58
INTANGIBLES	773,24
Gastos de Constitucion	773,24
PASIVOS	1.892,79
PASIVOS CORRIENTES	1.892,79
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	1.892,79
IVA Cobrado 12% en Ventas	1.877,65
Retención del IVA 70%	10,16
Retención del 1% en la Fuente IR	2,57
Retención del 2% en la Fuente IR	2,41
PATRIMONIO	16.501,14
CAPITAL	16.501,14
Capital Patrimonial	500,00
Futuras Capitalizaciones	21194,81
Perdida Ejercicios Anteriores	-13814,58
Utilidad Ejercicios Anteriores	2.778,27

Utilidad o Perdida del Ejercicio	5842,64
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	18.393,93

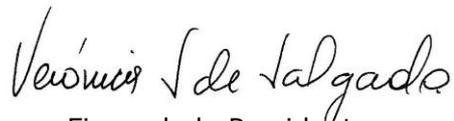
BALANCE DE RESULTADOS WAFIQ CIA LTDA

DESDE: 01/01/2012 AL 31/12/2012

<i>Nombre de la Cuenta</i>	<i>Saldo</i>
INGRESOS	- 73.328,62
INGRESOS OPERACIONALES	- 73.328,62
INGRESOS POR VENTAS	- 73.328,62
Ingresos por Ventas 12%	- 73.328,62
COSTOS Y GASTOS	67.485,98
COSTOS DE MERCADERIAS	61.059,14
COSTO DE MERCADERIA 12%	55.298,14
Inventario Inicial Mercad. 12%	6.671,23
Total en Compras Inv. 12%	48.626,91
COSTO DE MERCADERIA 0%	5.761,00
Total en Compras Inv. 0%	5.761,00
GASTOS	6.426,84
GASTOS ADMINISTRATIVOS	205,82
Honorarios Profesionales	55,90
Viaticos y Movilización Adm.	149,92
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	6.221,02
REMUNERACIONES	1.229,74
Viaticos y Movilización Op.	1.229,74
SERVICIOS	2.904,43
FLETES Y TRANSPORTE	49,67
Pago de Fletes	33,67
Pago de Servicio de Carga	16,00
GASTOS POR SERVICIOS	2.854,76
Servicios Prestados por Empresas	1.358,35
Servicios Prestados por Personas Naturales	922,95
Alimentación y Viáticos	490,46
Servicio de Imprenta	83,00
GASTOS POR COMPRA DE BIENES	1.784,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.784,71
Utiles de Oficina	1.709,71
Materiales Varios	75,00
DEPRECIACIONES	302,14
Gsto. Depreciación Maquinaria	302,14
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5.842,64

- 5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 20:00 del 15 de Febrero del 2012.



Firma de la Presidenta
Sra. Saona Ariss María Verónica



Firma del Secretario
Sr. José Mauricio Saona Ariss