

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INPROSERSELL CIA LTDA

En Quito el día 28 de marzo del año 2.013 a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. La Gasca Oe6-179 y Jerónimo Leiton de esta ciudad, se instala la Junta General de Socios de la Compañía con la asistencia de los siguientes accionistas:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>NRO. PARTICIPACIONES</u>	<u>% PARTICIPACION</u>
1 ESTUPIÑAN HERRERA JULIO ERNESTO	500	10%
2 ESTUPIÑAN HERRERA SANDRA PAOLINA	500	10%
3 HERRERA MOLINA MARIA ESTHER	4000	80%
<b>TOTAL</b>	<b>5000</b>	<b>100%</b>

Las participaciones tienen valor de un dólar cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta el Presidente titular Sra. María Herrera y actúa como Secretario, de acuerdo con los estatutos, el Gerente General, señor Julio Estupiñán.

La Junta decide tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar los ajustes provenientes de la Adopción de NIIFs por primera vez.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012.
3. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujos del Efectivo y Evolución del Patrimonio del ejercicio económico del año 2012.
4. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades.
5. Aprobación del acta

El Presidente instala la sesión y la Junta procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Conocer y aprobar los ajustes provenientes de la Adopción de NIIFs por primera vez.

Se procede a explicar respecto de los ajustes que conllevaron la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera y a su vez explicar que estos

movimientos afectaron al Patrimonio de INPROSERSELL CIA LTDA en un monto total de USD 896.75, mismos que se detallan en el Estado de Evolución del Patrimonio

	NEC			NIIF
	AÑO 2011	AJUSTES NIIF	OBSERVACIONES	01/01/2012
Capital Social	5.000,00	0,00		5.000,00
Reserva Legal	1.467,75	0,00		1.467,75
Resultado 2008	11.527,46	0,00		11.527,46
Resultado 2009	5.821,75	0,00		5.821,75
Resultado 2010	6.146,71	0,00		6.146,71
Efectos de Adopción NIIF	0,00	-896,75	Por registro cálculo Actuarial	-896,75
RESULTADO DEL PERIODO 2011	9.653,78	0,00		9.653,78
TOTAL PATRIMONIO	39.617,45	-896,75		38.720,70

Luego del respectivo análisis de cada ajuste, es decisión de los accionistas aprobar los ajustes realizados.

## 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2012

El señor Julio Estupiñán Gerente General de la compañía, da lectura al informe de la Administración referente a la gestión realizada durante el ejercicio económico 2012. Realiza una cuidadosa y completa explicación de los negocios desarrollados durante el referido año. La Junta aprueba el informe

## 3.- Conocer y resolver sobre el Balance general cortado al 31 de diciembre del 2012 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012.

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2012 y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período Enero a Diciembre del 2012. El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados, con el voto salvado del señor Julio Estupiñán por ser administrador de la Compañía.

## 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

Se da a conocer la composición de la utilidad del año 2012 , mismo que es el siguiente:

	<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION</b>	<b>-154.039,12</b>
(-)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	23.105,87
(-)	IMPUESTO A LA RENTA	31.508,22
	<b>RESULTADO DEL PERIODO LUEGO DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION</b>	<b>-99.425,04</b>
(-)	5% RESERVA LEGAL	4.971,25
	<b>RESULTADO NETO AÑO 2012</b>	<b>-94.453,78</b>

Los socios deciden acumular la utilidad del año 2012

### 7.- Aprobación de Acta

Sin otro asunto que tratar se concede unos minutos de receso para la redacción de la presente acta

Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada.

El Presidente levanta la sesión a las 17h00



ESTUPIÑAN HERRERA JULIO ERNESTO  
GERENTE GENERAL



HERRERA MOLINA MARIA ESTHER  
PRESIDENTA



ESTUPIÑAN HERRERA SANDRA PAOLINA  
SOCIA