

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA QUANTICA EXPRESS QUANTICA CIA LTDA, CELEBRADO EL 12 DE MARZO DEL 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17h30 del día 12 de Marzo del 2013 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios: El señor Pool David Molina Zambrano, propietario de trescientas noventa y seis participaciones de un dólar cada una y la señora Denis Damiana Zambrano Cando, propietaria de cuatro participaciones de un dólar cada una. El capital social de la compañía se encuentra totalmente suscrito y pagado. Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal De Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.- preside la Junta el señor Pool David Molina Zambrano, en su calidad de Gerente General de la compañía, actúa como Secretario de la Junta la señora Denis Damiana Zambrano Cando en su calidad de Presidente de la compañía. Una vez constituida la Junta, el Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado, se instala la Junta General Universal de Socios.-

A continuación, el Presidente dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta, los cuales consisten: **1.- Aprobación de los Estados financieros periodo fiscal 2012 de QUANTICA EXPRESS QUANTICA CIA LTDA. 2. Destino de los resultados año 2012 3.- Aprobación.-**

El Presidente pone a consideración de los Socios los puntos del orden del día; y, la Junta, sin observación de alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales los Socios declaran estar lo suficientemente informados, por lo que a continuación el señor presidente dispone que la Junta General Universal delibere sobre los puntos del orden del día propuestos: **1.- 1.- Aprobación de los Estados Financieros**, Toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta el incremento de ingresos debido a nuevas rutas de entrega.

Se entrega un comparativo de los Estados para su revisión y aprobación.

QUANTICAEXPRES QUANTICA EXPRESS CIA LTDA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
(EN USD DOLARES)

	NOTAS	AL 31-12-11	AL 31-12-12
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activos Corrientes:</b>			
niifs 7 Efectivo y equivalentes		72,315.42	1,853.43
Instrumentos Financieros medidos al costo			
Cuentas por cobrar	3.2-10	50,424.28	157,265.65
Documentos por cobrar		25,747.30	1,489.34
Otros activos		17,372.02	23,219.82
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar		7,581.59	23,746.59
Total Activos corrientes		173,440.61	207,574.83
<b>Activos No Corrientes:</b>			
Propiedad planta y equipos	11	314,885.10	365,822.04
(Depreciación acumulada)		-96,669.26	-108,559.20
Terreno			2,670.38
Otros activos largo plazo a largo plazo	12		1,836.12
Total Activos no corrientes		218,215.84	261,769.34
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>391,656.45</b>	<b>469,344.17</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>Pasivos Corrientes:</b>			
Obligaciones bancarias		16,360.58	28,790.83
Porción corriente deuda a largo plazo			
Cuentas por pagar comerciales	3.5	254,571.67	245,331.86
Anticipos de clientes		-	59.40
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar		14,637.56	52,111.26
15% Participación trabajadores		2,194.46	8,638.91
Impuesto a la renta		12,442.00	15,773.30
Total Pasivos no Corrientes:		300,206.27	350,705.56
<b>Pasivos no Corrientes:</b>			
Reserva por jubilación patronal-desahucio	13	0.00	10160.83
Préstamos a largo plazo	14	48,587.64	76,107.68
Reserva de reparaciones mayores		40,000.00	
Total Pasivos No Corrientes		88,587.64	86,268.51
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>388,793.91</b>	<b>436,974.07</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital pagado	15	400.00	400.00
Reserva legal		80.00	80.00
Reserva facultativa		4,068.87	4,068.87
resul accum niif adpcion	2.2		(3,672.99)
perdida acumulada		(1,686.33)	(1,686.33)
Utilidades retenidas		-	-
Utilidad (pérdida) del ejercicio			33,180.55
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,862.54</b>	<b>32,370.10</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>391,656.45</b>	<b>469,344.17</b>

**QUANTICAEXPRES QUANTICA EXPRESS CIA LTDA**

**ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012  
(EN USD DOLARES)**

	<b>NOTAS</b>	
<b>INGRESOS ORDINARIOS:</b>		
VENTAS	1,795,944.44	7
OTRAS RENTAS	14,025.28	
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	1,809,969.72	
COSTO DE VENTA	<b>(1,529,387.04)</b>	8
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	280,582.68	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	(167,174.16)	9
GASTO DEPRECIACION	(45,670.31)	
GASTO AMORTIZACION		
GASTO INCOBRABLES		
GASTO JUBILACION PATRONAL	(2,736.48)	
GASTO REPARACIONES MAYORES		
GASTO FINANCIERO	(7,408.97)	
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES		
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES		
UTILIDAD EN VENTA DE INTANGIBLES		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	<u>57,592.76</u>	
15% PARTICIPACION	(8,638.91)	
IMPUESTO A LA RENTA	<u>(15,773.30)</u>	9
UTILIDAD EN ACTIVIDADES ORDINARIAS	33,180.55	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	<u>0</u>	
RESULTADO INTEGRAL NETO	<u>33,180.55</u>	

RAZÓN SOCIAL: QUANTICAEXPRES QUANTICA EXPRESS CIA LTDA	P	POSITIVO
Dirección Comercial: CALLE DEL ESTABLO N.-50 Y DEL CHARRO	N	NEGATIVO
No. Expediente:160793	D	POSITIVO / NEGATIVO (DU)
RUC: 1792150663001		
AÑO: 2012		

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO**

	CODIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	95	(70,461.99)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	9501	3,149.33
Clases de cobros por actividades de operación	950101	1,713,420.43
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	1,713,420.43
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102	-
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103	-
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104	-
Otros cobros por actividades de operación	95010105	-
Clases de pagos por actividades de operación	950102	(1,690,420.13)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	(1,520,119.15)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202	-
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203	(170,300.98)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204	-
Otros pagos por actividades de operación	95010205	-
Dividendos pagados	950103	-
Dividendos recibidos	950104	-
Intereses pagados	950105	(7,408.97)
Intereses recibidos	950106	-
Impuestos a las ganancias pagados	950107	(12,442.00)
Otras entradas (salidas) de efectivo	950108	D
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	9502	(73,561.61)
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	950201	-
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	950202	-
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	950203	-
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950204	-
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	950205	-
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	950206	-
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	950207	-
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	950208	33,035.71
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	950209	(103,926.94)
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	950210	-
Compras de activos intangibles	950211	(2,670.38)
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	950212	-
Compras de otros activos a largo plazo	950213	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950214	-
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	950215	-
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	950216	-
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950217	-
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	950218	-
Dividendos recibidos	950219	-
Intereses recibidos	950220	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950221	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	9503	(49.71)
Aporte en efectivo por aumento de capital	950301	-
Financiamiento por emisión de títulos valores	950302	-
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	950303	-
Financiación por préstamos a largo plazo	950304	27,520.04
Pagos de préstamos	950305	(40,000.00)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	-
Dividendos pagados	950308	-
Intereses recibidos	950309	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	12,430.25
<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	9504	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	-
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	9505	(70,461.99)
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	9506	72,315.42
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	9507	1,853.43

**CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN**

<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	96	57,592.76
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	97	36,495.95
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	45,670.31
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702	-
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	-
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	-
Ajustes por gastos en provisiones	9705	5,275.83
Ajuste por participaciones no controladoras	9706	-
Ajuste por pagos basados en acciones	9707	-
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	-

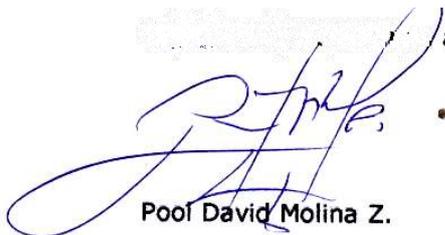
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	950306	-	N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	950307	-	P
Dividendos pagados	950308	-	P
Intereses recibidos	950309	-	P
Otras entradas (salidas) de efectivo	950310	12,430.25	D
<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9504</b>	<b>-</b>	
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	-	D
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9505</b>	<b>(70,461.99)</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO</b>	<b>9506</b>	<b>72,315.42</b>	<b>P</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>9507</b>	<b>1,853.43</b>	
<b>CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN</b>			
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>96</b>	<b>57,592.76</b>	
<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:</b>	<b>97</b>	<b>36,495.95</b>	
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	45,670.31	D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702	-	D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	-	D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	-	N
Ajustes por gastos en provisiones	9705	5,275.83	D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706	-	D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707	-	D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	-	D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	(932.36)	D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	-	D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	(13,517.83)	D
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:</b>	<b>98</b>	<b>(90,939.38)</b>	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	(82,583.41)	D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-	D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	(16,165.00)	D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-	D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	(5,847.80)	D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	(9,239.81)	D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	37,473.70	D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	-	D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	59.40	D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	(14,636.46)	D
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación</b>	<b>9820</b>	<b>3,149.33</b>	

RAZÓN SOCIAL: QUANTICAEXPRES QUANTICA EXPRESS CIA LTDA		P N D POSITIVO/NEGATIVO POSITIVO/ NEGATIVO (DUAL)																	
Dirección Comercial: CALLE DEL ESTABLO N. 50 Y DEL CHARRO																			
No. Expediente 160793																			
RUC: 1792150663001																			
AÑO: 2012																			
<b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>																			
		CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS				OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO		
					RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESERVA DE CAPITAL	OTRAS RESERVAS	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF S	GANANCIA NETA DEL PERIODO		(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	
EN CIFRAS COMPLETAS US\$		CÓDIGO	301	302	303	30401	30402	30403	30404	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		99	400.00	-	-	80.00	4,068.87	-	-	-	-	-	-	-	(1,686.33)	(3,672.99)	33,180.55	-	32,370.10
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		9901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR		990101	400.00	-	-	80.00	4,068.87	-	-	-	-	-	-	-	(1,686.33)	-	-	-	2,862.54
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:		990102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRECCION DE ERRORES:		990103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:		9902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,672.99)	33,180.55	-	29,507.56
Aumento (disminución) de capital social		990201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes para futuras capitalizaciones		990202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prima por emisión primaria de acciones		990203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos		990204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales		990205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,180.55	-	33,180.55
Reaffectación de la Reserva por Valuación de Activos Financieros		990206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaffectación de la Reserva por Valuación de Propiedades, pl		990207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaffectación de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles		990208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros cambios (destalar)		990209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ej)		990210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,672.99)	-	-	(3,672.99)

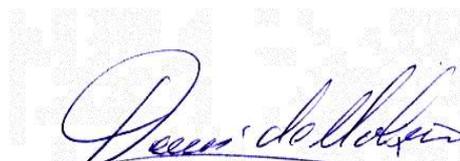
**2- Destino de Resultados año 2012 de la compañía QUANTICA EXPRESS QUANTICA CIA LTDA.-** Toma la palabra el señor Gerente de la compañía y manifiesta a la presente junta, la necesidad de no distribuir los dividendos, sino que dejar en el patrimonio como Resultados acumulados ya que el año anterior se obtuvo una pérdida después de registrar utilidades de trabajadores e impuesto a la renta. Y así tendrán un patrimonio positivo.

**3.- Aprobación.-** Con el objeto de que se pueda dar cabal cumplimiento a la resolución adoptada en la presente Junta General Universal, los Socios presentes, por unanimidad de votos, resuelven aprobar los Estados Financieros y el destino del resultado periodo 2012.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, el señor Presidente pide a Secretaria que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.- Reinstalada la Junta General Universal de Socios a las 21h00 horas, secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretario y accionistas de la Compañía, por lo que concluye la presente Junta General Universal de socios de la compañía.



Pool David Molina Z.  
Presidente



Sra. Denis Damiana Zambrano C  
Secretaría